ПРОТОКОЛ
заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

17.11.2023 № 40

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, Пономаренко Георгий Васильевич

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

В соответствии с распоряжением комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25 мая 2022 года № 90-р член правления Прудникова Елена Борисовна не принимает участие в заседании и не голосует при рассмотрении вопроса № 32 повестки дня.

На заседании правления по вопросам повестки дня № 1-31 присутствует 6 членов правления, по вопросу повестки дня № 32 присутствует 5 членов правления.

Кворум имеется, заседание правления считается правомочным.

В соответствии с пунктом 15 Порядка деятельности правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее – ЛенРТК), утвержденного приказом ЛенРТК от 09.10.2017 № 122-п, представители организаций принимают участие в заседании правления ЛенРТК в режиме видеоконференцсвязи.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 24 ноября 2022 года № 435-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 2023-2027 годов»
2. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года №427-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Бис Мелиор Трейд» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»
3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Бугровские тепловые сети» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов
4. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 523-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Топливная Компания «Мурино» потребителям на территории муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»
5. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23 ноября 2022 года № 426-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Северная» потребителям на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов»
6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургская

тепловая компания» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов

7. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Пром Импульс» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

8. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года № 402-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

9. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года № 403-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов

10. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 553-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям на территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Энергогазмонтаж» потребителям на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов»

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Региональная Теплосетевая Компания» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 2023 год и о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2022 года № 516-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»

13. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23 ноября 2022 года №422-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Сосновоборский машиностроительный завод» 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 28 ноября 2019 года № 327-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «ГРАНД» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

15. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 365-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЖилКомТеплоЭнерго» потребителям на территории

Аннинского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов»

16. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМО-ЛАЙН» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

17. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

18. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Выборгская лесопромышленная корпорация» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

19. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17.11.2022 №215-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые, федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов.»

20. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25 ноября 2020 года № 176-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов»

21. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 6 декабря 2019 года № 375-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Коммун Энерго» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

22. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов.

23. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов.

24. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 523-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммунальные сети» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

25. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

26. Об утверждении производственной программы на 2024 год, установлении тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «АВТО-БЕРКУТ» в 2024 году

27. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 24 ноября 2021 года № 229-п «Об утверждении производственной программы, установлении тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Лель-ЭКО» в 2022-2026 годах»

28. Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду акционерного общества «Завод ВНИИЗЕММАШ» на 2024-2028 годы

29. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории муниципального образования «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2023 год

30. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории муниципального образования «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2023 год

31. О внесении изменений в распоряжение комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 21 сентября 2017 года № 91-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурино» объектов заявителей, расположенных на территории поселка Бугры муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с общей подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения».

32. Об утверждении размера экономически обоснованных расходов акционерного общества «Газпром газораспределение Ленинградская область» на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации за 3 квартал 2023 года

По вопросу №1 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 24 ноября 2022 года № 435-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 2023-2027 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Ролик Инна Владимировна - ведущий специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

ООО «Управляющая компания «Алгоритм» письмом 16.10.2023 № 77 (вх. в ЛенРТК от 23.10.2023 № КТ-1-6753/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Ролик И.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО «УК «Алгоритм» потребителям на территории Всеволожского муниципального района на 2024 год (Приложение № 1 к протоколу).

Ролик И.В. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 24 ноября 2022 года № 435-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 2023-2027 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 «Щегловское сельское 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	2 926,62
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 926,62
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 818,11
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 823,91
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 206,83
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 206,83
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 041,84
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	3 041,84
9	Одноставочный, 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.

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

№ 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			
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	190,61	3 818,11
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.

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Ролик И.В. 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 «Управляющая компания «Алгоритм» письмом 16.10.2023 № 77 (вх. в ЛенРТК от 23.10.2023 № КТ-1-6753/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

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

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Ролик Инна Владимировна - ведущий специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

ООО «Бис Мелиор Трейд» письмом от 30.10.2023 № 586/10 (вх. в ЛенРТК от 30.10.2023 № КТ-1-7046/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Ролик И.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию, поставляемую ООО «Бис Мелиор Трейд» потребителям на территории Всеволожского муниципального района на 2024 год (Приложение № 2 к протоколу).

Ролик И.В. предложила:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения <*>							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 182,57	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 364,59	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 364,59	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 479,84	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 479,84	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 622,36	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 624,36	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 624,36	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 624,36	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 101,93	-	-	-	-	-

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

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Ролик И.В. 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 «Бис Мелиор Трейд» письмом от 30.10.2023 № 586/10 (вх. в ЛенРТК от 30.10.2023 № КТ-1-7046/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №3 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Бугровские тепловые сети» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Ролик Инна Владимировна - ведущий специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
МУП «Бугровские тепловые сети» письмом от 09.11.2023 № 302 (вх. в ЛенРТК от 09.11.2023 № КТ-1-7248/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Ролик И.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые МУП «Бугровские тепловые сети» потребителям на территории Всеволожского муниципального района на 2024 – 2028 годов (Приложение № 3 к протоколу).

Ролик И.В. предложила:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Бугровские тепловые сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 174,54	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 466,13	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 466,13	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 966,98	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 966,98	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 520,17	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 520,17	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	2 193,83	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	2 193,83	-	-	-	-	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	2 694,03	-	-	-	-	-

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Бугровские тепловые сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

N п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
				Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
	Закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2024 по 30.06.2024	53,38	2 174,54
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	57,23	2 466,13
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	57,23	2 466,13
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	59,63	1 966,98
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	59,63	1 966,98
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	62,02	2 520,17
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	62,02	2 520,17
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	64,49	2 193,83
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	64,49	2 193,83
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	67,08	2 694,03

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального унитарного предприятия «Бугровские тепловые сети» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для формирования тарифов, установленных в пунктах 1, 2, с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	30 535,66	1
		2025	-	1
		2026	-	1
		2027	-	1
		2028	-	1

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Ролик И.В. 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 «Бугровские тепловые сети» письмом от 09.11.2023 № 302 (вх. в ЛенРТК от 09.11.2023 № КТ-1-7248/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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 2021 года № 523-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Топливная Компания «Мурино» потребителям на территории муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Ролик Инна Владимировна - ведущий специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

ООО «Топливная Компания «Мурино» (далее – ООО «ТК «Мурино») письмом от 14.11.2023 № 2003 (вх. в ЛенРТК от 14.11.2023 № КТ-1-7629/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Ролик И.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТК «Мурино» потребителям на территории Всеволожского муниципального района на 2024 год (Приложение № 4 к протоколу).

Ролик И.В. предложила:
1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 523-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования

деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Топливная Компания «Мурино» потребителям на территории муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов», изложив приложение 1 к приказу в редакции:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	6 160,00
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 30.11.2022	6 341,98
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	4 266,73
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	4 266,73
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	4 266,73
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 329,84

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Ролик И.В. 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 «Топливная Компания «Мурино» (далее – ООО «ТК «Мурино») письмом от 14.11.2023 № 2003 (вх. в ЛенРТК от 14.11.2023 № КТ-1-7629/2023) направилла возражения по рассматриваемому вопросу.

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 23 ноября 2022 года № 426-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Северная» потребителям на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Ролик Инна Владимировна - ведущий специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

ООО «Тепловая Компания Северная» (далее – ООО «ТК «Северная») письмом от 03.11.2023 № 4811 (вх. в ЛенРТК от 03.11.2023 № КТ-1-7300/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Ролик И.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «ТК Северная» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024 г (Приложение № 5 к протоколу)

Ролик И.В. предложила:
1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23 ноября 2022 года № 426-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной

ответственностью «Тепловая Компания Северная» потребителям на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов», изложив приложение 1 к приказу в следующей редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Северная» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	1 992,85
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 992,85
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 633,94
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 633,94
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 931,56
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 931,56
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 125,75
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	3 125,75
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	1 580,66

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Ролик И.В. 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 «Тепловая Компания Северная» (далее – ООО «ТК «Северная») письмом от 03.11.2023 № 4811 (вх. в ЛенРТК от 03.11.2023 № КТ-1-7300/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №6 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургская тепловая компания» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Алексеева Анастасия Александровна - ведущий специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

ООО «Петербургская тепловая компания» (далее – ООО «ПТК») письмом от 13.11.2023 № ПТК-023/084 (вх. в ЛенРТК от 14.11.2023 № КТ-1-7638/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Алексееву А.А., которая доложила основные параметры расчета тарифов ООО «Петербургская тепловая компания».

Председательствующая на заседании правления Степанова С.Н. предложила:
1. Перенести рассмотрение вопроса повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом

с ограниченной ответственностью «Петербургская тепловая компания» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов на более позднее заседание правления ЛенРТК в связи с необходимостью дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №7 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Пром Импульс» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Алексеева Анастасия Александровна - ведущий специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
ООО «Пром Импульс» письмом от 25.10.2023 № 392/23 (вх. в ЛенРТК от 25.10.2023 № КТ-1-6942/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Алексееву А.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию поставляемую ООО «Пром Импульс» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024-2028 гг. (Приложение № 6 к протоколу)

Алексеева А.А. предложила:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Пром Импульс» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 062,82
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 280,36
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 280,36
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 122,97
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 122,97
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 562,41
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 562,41
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	2 121,65
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	2 121,65
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	2 908,64

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Пром Импульс» на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	10 283,33	1,0	0,00
2	2025	-	1,0	0,00
3	2026	-	1,0	0,00
4	2027	-	1,0	0,00
5	2028	-	1,0	0,00

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Алексеева А.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 25.10.2023 № 392/23 (вх. в ЛенРТК от 25.10.2023 № КТ-1-6942/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №8 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года № 402-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Алексеева Анастасия Александровна - ведущий специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
Представители ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» – приглашены, не явились.

СЛУШАЛИ:
Алексееву А.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024 г. (Приложение № 7 к протоколу)

Алексеева А.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года № 402-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в следующей редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 163,90	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 345,24	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 429,47	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 429,47	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 429,47	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 683,90	-	-	-	-	-

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Алексеева А.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 «ТЕПЛОЭНЕРГО» письмом от 01.11.2023 № 07/3118 (вх. в ЛенРТК от 09.11.2023 № КТ-1-7432/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №9 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года № 403-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Алексеева Анастасия Александровна - ведущий специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

Представители ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» – приглашены, не явились.

СЛУШАЛИ:

Алексееву А.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию и горячую воду поставляемые ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024 г. (Приложение № 8 к протоколу)

Алексеева А.А. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года № 403-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в следующей редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
Для потребителей муниципального образования «Город Всеволожск» 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	2 073,29
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 212,80
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 292,21
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 292,21
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 292,21
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 533,69
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 395,44
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 258,83
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 258,83
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 631,14

1.2 Приложение 2 к приказу изложить в следующей редакции:

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2022 по 30.06.2022	87,01	2 073,29
2	с 01.07.2022 по 30.11.2022	78,84	2 212,80
3	с 01.12.2022 по 31.12.2022	94,20	2 292,21
4	с 01.01.2023 по 31.12.2023	94,20	2 292,21
5	с 01.01.2024 по 30.06.2024	94,20	2 292,21
6	с 01.07.2024 по 31.12.2024	146,22	2 533,69
7	с 01.01.2025 по 30.06.2025	81,56	2 395,44
8	с 01.07.2025 по 31.12.2025	109,96	2 258,83
9	с 01.01.2026 по 30.06.2026	109,96	2 258,83
10	с 01.07.2026 по 31.12.2026	82,10	2 631,14

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Алексеева А.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 «ТЕПЛОЭНЕРГО» письмом от 01.11.2023 № 07/3123 (вх. в ЛенРТК от 07.11.2023 № КТ-1-7325/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №10 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 553-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям на территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Алексеева Анастасия Александровна - ведущий специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
Представители ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» – приглашены, не явились.

СЛУШАЛИ:
Алексееву А.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024 г. (Приложение № 9 к протоколу)

Алексеева А.А. предложила:
1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 553-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям на территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к приказу изложить в следующей редакции:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
Для потребителей муниципального образования «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	1 982,79
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 109,82
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 109,82
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 159,46
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 159,46
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 614,14
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 606,59
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 606,59
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 606,59
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 703,56

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Алексеева А.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 «ТЕПЛОЭНЕРГО» письмом от 01.11.2023 № 07/3117 (вх. в ЛенРТК от 09.11.2023 № КТ-1-7431/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №11 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Энергогазмонтаж» потребителям на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Алексеева Анастасия Александровна - ведущий специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
ООО «Энергогазмонтаж» (далее – ООО «ЭГМ») письмом от 09.11.2023 № 1188 (вх. в ЛенРТК от 09.11.2023 № КТ-1-7440/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Алексееву А.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду поставляемые ООО «ЭГМ» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024-2028 гг. (Приложение № 10 к протоколу)

Алексеева А.А. предложила:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энергогазмонтаж» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 029,84
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 260,01
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 260,01
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 256,49
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 256,49
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 509,47
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 509,47
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	2 338,11
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	2 338,11
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	2 672,92

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энергогазмонтаж» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ 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 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			

1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	40,96*	2 029,84
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	46,01*	2 260,01
3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	46,01	2 260,01
4	с 01.07.2025 по 31.12.2025	45,68	2 256,49
5	с 01.01.2026 по 30.06.2026	45,68	2 256,49
6	с 01.07.2026 по 31.12.2026	49,98	2 509,47
7	с 01.01.2027 по 30.06.2027	49,98	2 509,47
8	с 01.07.2027 по 31.12.2027	49,28	2 338,11
9	с 01.01.2028 по 30.06.2028	49,28	2 338,11
10	с 01.07.2028 по 31.12.2028	54,19	2 672,92

*Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Энергогазмонтаж» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	5 139,45	1,0	0,00
2	2025	-	0,0	0,00
3	2026	-	0,0	0,00
4	2027	-	0,0	0,00
5	2028	-	0,0	0,00

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Алексеева А.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 «ЭГМ» письмом от 09.11.2023 № 1188 (вх. в ЛенРТК от 09.11.2023 № КТ-1-7440/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №12 повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Региональная Теплосетевая Компания» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 2023 год и о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2022 года № 516-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Алексеева Анастасия Александровна - ведущий специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

ООО «Региональная Тепловая Компания» (далее – ООО «РТК») письмом от 09.11.2023 № исх №636-к (вх. в ЛенРТК от 09.11.2023 № КТ-1-7441/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Алексееву А.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию поставляемую ООО «РТК» на территории Всеволожского муниципального района на период 2023 (Приложение № 11 к протоколу)

Алексеева А.А. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Региональная Теплосетевая Компания» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 2023 год:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с даты вступления в силу приказа ЛенРТК от __.__._____ № ___-п по 31.12.2023	2 333,33	-	-	-	-	-

2. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2022 года № 516-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года» следующие изменения:

2.1. Дополнить приложение 1 к приказу подпунктами 9.3. и 9.3.1. в следующей редакции:

9.	В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Региональная Теплосетевая Компания»		
9.3.	Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) <*>		
9.3.1.	Одноставочный, руб./Гкал	с даты вступления в силу приказа ЛенРТК от __.__.____ № ____ по 31.12.2023	2 800,00

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Алексеева А.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 «РТК» письмом от 09.11.2023 № исх №636-к (вх. в ЛенРТК от 09.11.2023 № КТ-1-7441/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №13 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23 ноября 2022 года №422-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Сосновоборский машиностроительный завод» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Больц Оксана Викторовна - главный специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

ООО «Сосновоборский машиностроительный завод» (далее – ООО «СМЗ») письмом от 03.11.2023 № 707-23/СМЗ (вх. в ЛенРТК от 03.11.2023 № КТ-1-7288/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Больц О.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «СМЗ» на территории Сосновоборского городского округа на период 2024 г. (Приложение № 12 к протоколу)

Больц О.В. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23 ноября 2022 года №422-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Сосновоборский машиностроительный завод» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение к приказу изложить в следующей редакции:

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Сосновоборский машиностроительный завод» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	368,48					
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	406,32	-	-	-	-	-

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Больц О.В. 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 «СМЗ» письмом от 03.11.2023 № 707-23/СМЗ (вх. в ЛенРТК от 03.11.2023 № КТ-1-7288/2023) 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 28 ноября 2019 года № 327-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «ГРАНД» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Больц Оксана Викторовна - главный специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

ООО «ГРАНД» письмом от 08.11.2023 № 36-23 (вх. в ЛенРТК от 08.11.2023 № КТ-1-7363/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Больц О.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «ГРАНД» на территории Сосновоборского городского округа на период 2024 г. (Приложение № 13 к протоколу)

Больц О.В. предложила:

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

1.1 Приложение к приказу изложить в следующей редакции:

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «ГРАНД» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	302,21	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	308,25	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	308,25	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	312,62	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	312,62	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	361,53	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	372,20	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	372,20	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	372,20	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	397,59	-	-	-	-	-

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Больц О.В. 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 «ГРАНД» письмом от 08.11.2023 № 36-23 (вх. в ЛенРТК от 08.11.2023 № КТ-1-7363/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято

По вопросу №15 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 365-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЖилКомТеплоЭнерго» потребителям на территории Аннинского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Больц Оксана Викторовна - главный специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» письмом от 09.11.2023 № б/н (вх. в ЛенРТК от 09.11.2023 № КТ-1-7477/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Больц О.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» на территории Ломоносовского муниципального района на период 2024 г. (Приложение № 14 к протоколу)

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

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 861,41	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 884,89	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 884,89	-	-	-	-	-

		с 01.07.2022 по 30.11.2022	1 946,97	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	3 553,76	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	3 553,76	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 553,76	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	4 058,30	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 994,61	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 028,09	-	-	-	-	-

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Больц О.В. 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 «ЖилКомТеплоЭнерго» письмом от 09.11.2023 № б/н (вх. в ЛенРТК от 09.11.2023 № КТ-1-7477/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №16 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМО-ЛАЙН» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Монахова Екатерина Евгеньевна - главный специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

ООО «ТЕРМО-ЛАЙН» письмом от 10.11.2023 № 132 (вх. в ЛенРТК от 10.11.2023 № КТ-1-7523/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Монахову Е.Е., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию отпускаемую ООО «ТЕРМО-ЛАЙН» на территории Ленинградской области на период 2024-2028 гг. (Приложение № 15 к протоколу)

Монахова Е.Е. предложила:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМО-ЛАЙН» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 381,79	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 810,00	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 674,95	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 749,13	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 749,13	-	-	-	-	-

		с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 800,24	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 800,24	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	2 995,44	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	2 995,44	-	-	-	-	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	3 022,27	-	-	-	-	-

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМО-ЛАЙН» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ 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 «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	5 828,69	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	1,0
		2027	-	1,0
		2028	-	1,0

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Монахова Е.Е. 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 «ТЕРМО-ЛАЙН» письмом от 10.11.2023 № 132 (вх. в ЛенРТК от 10.11.2023 № КТ-1-7523/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №17 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Монахова Екатерина Евгеньевна - главный специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

Санкт-Петербургский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиал ОАО «РЖД» письмом от 16.11.2023 № ИСХ-4013/ОКТ ДТВу-3 (вх. в ЛенРТК от 16.11.2023 № КТ-1-7787/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Монахову Е.Е., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию поставляемую открытым акционерным обществом

«Российские железные дороги» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД», Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению г. Санкт-Петербург) на территории Ленинградской области на период 2024-2028 гг. (Приложение № 16 к протоколу)

Монахова Е.Е. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	6 316,36	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	7 249,93	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	7 249,93	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	8 783,72	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	7 990,01	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	8 447,92	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	8 447,92	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	8 670,69	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	8 670,69	-	-	-	-	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	9 369,37	-	-	-	-	-

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ 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 «Выборгский муниципальный район» Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	373,70	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	1,0
		2027	-	1,0
		2028	-	1,0

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Монахова Е.Е. 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.

Санкт-Петербургский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиал ОАО «РЖД» письмом от 16.11.2023 № ИСХ-4013/ОКТ ДТВу-3 (вх. в ЛенРТК от 16.11.2023 № КТ-1-7787/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №18 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Выборгская лесопромышленная корпорация» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Монахова Екатерина Евгеньевна - главный специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» письмом от 16.11.2023 № б/н (вх. в ЛенРТК от 16.11.2023 № КТ-1-7803/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Монахову Е.Е., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию поставляемую ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» на территории Ленинградской области на период 2024-2028 гг. (Приложение № 17 к протоколу)

Монахова Е.Е. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Выборгская лесопромышленная корпорация» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 482,31	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 592,75	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 592,75	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 749,15	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 749,15	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	1 777,49	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	1 777,49	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	1 906,33	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	1 906,33	-	-	-	-	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	1 935,74	-	-	-	-	-

* С учетом изменений, внесенных в пп. 15 п. 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом №320-ФЗ, согласно которым реализация услуг организациями, признанными в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами), не облагается НДС.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Выборгская лесопромышленная корпорация» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028:

№ 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 «Советское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	83 168,45	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	1,0
		2027	-	1,0
		2028	-	1,0

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Монахова Е.Е. 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 «Выборгская лесопромышленная корпорация» письмом от 16.11.2023 № б/н (вх. в ЛенРТК от 16.11.2023 № КТ-1-7803/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №19 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17.11.2022 №215-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые, федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Монахова Екатерина Евгеньевна - главный специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» письмом от 07.11.2023 № 21/104/1/6/1-3169 (вх. в ЛенРТК от 08.11.2023 № КТ-1-7388/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Монахову Е.Е., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию корректировки тарифов на тепловую энергию и горячую воду поставляемые Федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» на территории Выборгского муниципального района Ленинградской области на период: 2024 г. (Приложение № 18 к протоколу)

Монахова Е.Е. предложила:
1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 ноября 2022 №215-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые, федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов.» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в следующей редакции:

1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской

Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов

N 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 Выборг», «Светогорское городское поселение», «Каменногорское городское поселение», «Селезневское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Ткал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	5 360,93	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 339,61	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024по 31.12.2024	5 339,61	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 649,45	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	5 768,88	-	-	-	-	-

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в следующей редакции:

Тарифы на горячую воду, поставляемую федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов

N 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 Выборг», «Светогорское городское поселение», «Каменногорское городское поселение», «Селезневское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2023 по 31.12.2023	65,95	5 360,93
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	65,95*	5 339,61
		с 01.07.2024по 31.12.2024	76,04*	5 339,61
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	69,04	5 649,45
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	71,81	5 768,88

*) 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 Монахова Е.Е. 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.

Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» письмом от 07.11.2023 № 21/104/1/6/1-3169 (вх. в ЛенРТК от 08.11.2023 № КТ-1-7388/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №20 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25 ноября 2020 года № 176-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые федеральным государственным казенным учреждением

«Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Гуркович Юлия Сергеевна - главный специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» письмом от 07.11.2023 № 21/104/1/6/1-3168 (вх. в ЛенРТК от 08.11.2023 № КТ-1-7387/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду поставляемые Федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» на территории Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. (Приложение № 19 к протоколу)

Гуркович Ю.С. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25 ноября 2020 года № 176-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в следующей редакции:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов

N 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 «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Ткал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	4 542,83	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	4 896,79	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	4 896,79	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	5 926,60	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	6 861,20					
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	6 861,20	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 292,33	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	5 292,33	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 474,37	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	5 677,36	-	-	-	-	-

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в следующей редакции:

Тарифы на горячую воду, поставляемую федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу

Санкт-Петербургу и Ленинградской области» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов

N п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
				Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2021 по 30.06.2021	40,18	4 542,83
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	41,59	4 896,79
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	41,59	4 896,79
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	43,00	5 926,60
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	202,31	6 861,20
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	202,31	6 861,20
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	202,31	5 292,33
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	224,50	5 292,33
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	46,11	5 474,37
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	47,73	5 677,36

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Гуркович Ю.С. 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.

Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» письмом от 07.11.2023 № 21/104/1/6/1-3168 (вх. в ЛенРТК от 08.11.2023 № КТ-1-7387/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №21 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 6 декабря 2019 года № 375-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Коммун Энерго» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Гуркович Юлия Сергеевна - главный специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

ООО «Коммун Энерго» письмом от 10.11.2023 № 935 (вх. в ЛенРТК от 10.11.2023 № КТ-1-7516/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию и горячую воду поставляемые ООО «Коммун Энерго» на территории Сланцевского муниципального района на период 2024 г. (Приложение № 20 к протоколу)

Гуркович Ю.С. предложила:
1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

от 6 декабря 2019 года № 375-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Коммун Энерго» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в следующей редакции:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1.	Для потребителей муниципального образования «Загривское сельское поселение» и муниципального образования «Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	7 775,25	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	7 962,17	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	7 962,17	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	8 588,28	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	8 588,28	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	15 872,15	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	11 956,93	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	11 956,93	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	11 956,93	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	17 370,89	-	-	-	-	-

Примечание:

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

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в следующей редакции:

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

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Загривское сельское поселение» и муниципального образования «Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2020 по 30.06.2020	41,68	7 775,25
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	42,93	7 962,17
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	42,93	7 962,17
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	45,08	8 588,28
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	45,08	8 588,28
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	56,15	15 872,15
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	53,55	11 956,93
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	53,55	11 956,93
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	53,55	11 956,93
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	83,59	17 370,89

Примечание:

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

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Гуркович Ю.С. 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 «Коммун Энерго» письмом от 10.11.2023 № 935 (вх. в ЛенРТК от 10.11.2023 № КТ-1-7516/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №22 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Гуркович Юлия Сергеевна - главный специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

ООО «Коммун Энерго» письмом от 10.11.2023 № 936 (вх. в ЛенРТК от 10.11.2023 № КТ-1-7517/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду поставляемые ООО «Коммун Энерго» на территории муниципального образования Большелуцкое сельское поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 21 к протоколу)

Гуркович Ю.С. предложила:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1.	Для потребителей муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	8 757,87	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	12 615,74	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	11 580,60	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	12 110,35	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	11 200,50	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	11 533,75	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	11 533,75	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	11 919,13	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	11 919,13	-	-	-	-	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	12 276,74	-	-	-	-	-

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

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью ««Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
				Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2024 по 30.06.2024	53,79	8 757,87
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	59,06	12 615,74
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	59,06	11 580,60
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	61,54	12 110,35
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	61,54	11 200,50
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	64,00	11 533,75
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	64,00	11 533,75
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	66,56	11 919,13
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	66,56	11 919,13
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	69,23	12 276,74

Примечание:

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

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальное образование «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	3 879,15	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	1,0
		2027	-	1,0
		2028	-	1,0

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Гуркович Ю.С. 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 «Коммун Энерго» письмом от 10.11.2023 № 936 (вх. в ЛенРТК от 10.11.2023 № КТ-1-7517/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №23 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые

обществом с ограниченной ответственностью «Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Гуркович Юлия Сергеевна - главный специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

ООО «Коммун Энерго» письмом от 10.11.2023 № 936 (вх. в ЛенРТК от 10.11.2023 № КТ-1-7517/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду поставляемые ООО «Коммун Энерго» на территории муниципального образования Пустомержское сельское поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на период 2024-2028 гг (Приложение № 22 к протоколу)

Гуркович Ю.С. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1.	Для потребителей муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	9 243,46	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	13 842,48	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	11 590,50	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	12 085,64	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	11 845,50	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	12 277,16	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	12 277,16	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	12 600,35	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	12 600,35	-	-	-	-	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	13 088,74	-	-	-	-	-

Примечание:

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

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью ««Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
				Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система	с 01.01.2024 по 30.06.2024	53,79	9 243,46

	теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.07.2024 по 31.12.2024	59,06	13 842,48
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	59,06	11 590,50
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	61,54	12 085,64
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	61,54	11 845,50
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	64,00	12 277,16
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	64,00	12 277,16
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	66,56	12 600,35
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	66,56	12 600,35
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	69,23	13 088,74

Примечание:

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

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальное образование «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	3 985,77	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	1,0
		2027	-	1,0
		2028	-	1,0

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Гуркович Ю.С. 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 «Коммун Энерго» письмом от 10.11.2023 № 936 (вх. в ЛенРТК от 10.11.2023 № КТ-1-7517/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №24 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 523-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммунальные сети» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Гуркович Юлия Сергеевна - главный специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

ООО «Управляющая компания «Коммунальные сети» (далее-ООО «УК «Коммунальные сети») письмом от 13.11.2023 № 534 (вх. в ЛенРТК от 14.11.2023 № КТ-1-7618/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию и горячую воду поставляемые ООО «УК «Коммунальные сети» на территории Кингисеппского муниципального района на период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. (Приложение № 23 к протоколу)

Гуркович Ю.С. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 523-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммунальные сети» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в следующей редакции:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1.	Для потребителей муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» и муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	3 465,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	3 539,15	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	3 539,15	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	3 641,21	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 641,21	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	3 696,42	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	3 990,42	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	3 990,42	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 990,42	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	4 330,73	-	-	-	-	-

Примечание:

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

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в следующей редакции:

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

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» и муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2020 по 30.06.2020	57,38	3 465,00
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	57,63	3 539,15
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	57,63	3 539,15
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	58,92	3 641,21
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	57,10	3 641,21
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	58,74	3 696,42
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	88,43	3 990,42
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	88,43	3 990,42
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	53,79	3 990,42

		с 01.07.2024 по 31.12.2024	68,95	4 330,73

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

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Гуркович Ю.С. 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 «Коммунальные сети» письмом от 13.11.2023 № 534 (вх. в ЛенРТК от 14.11.2023 № КТ-1-7618/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №25 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Гуркович Юлия Сергеевна - главный специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

АО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» (далее-АО «УЛКТ») письмом от 10.11.2023 № 281/УЛКТ/2023 (вх. в ЛенРТК от 10.11.2023 № КТ-1-7514/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду поставляемые АО «УЛКТ» на территории Кингисеппского муниципального района на период 2024-2028 гг. (Приложение № 24 к протоколу)

Гуркович Ю.С. предложила:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	

					кг/см^2			
1.	Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	6 302,32	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	7 679,72	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	6 965,50	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	7 233,86	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	7 233,86	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	7 382,77	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	7 382,77	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	7 716,48	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	7 716,48	-	-	-	-	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	7 799,73	-	-	-	-	-

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным обществом «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

Тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным обществом «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования
2024-2028 годов

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2024 по 30.06.2024	340,40	6 302,32
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	350,61	7 679,72
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	350,61	6 965,50
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	361,13	7 233,86
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	361,13	7 233,86
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	371,96	7 382,77
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	371,96	7 382,77
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	383,12	7 716,48
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	383,12	7 716,48
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	394,61	7 799,73

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности акционерного общества «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальное образование «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	4 840,63	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	1,0
		2027	-	1,0
		2028	-	1,0

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Гуркович Ю.С. 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.

АО «УЛКТ» письмом от 10.11.2023 № 281/УЛКТ/2023 (вх. в ЛенРТК от 10.11.2023 № КТ-1-7514/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу № 26 повестки дня об утверждении производственной программы на 2024 год, установлении тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «АВТО-БЕРКУТ» в 2024 году

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Княжеская Людмила Николаевна – начальник отдела регулирования (цен) тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения, утилизации департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

ООО «АВТО-БЕРКУТ» письмом от 15.11.2023 № 99 (вх. в ЛенРТК от 16.11.2023 № КТ-1-7768/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Княжескую Л.Н., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по рассмотрению материалов по расчету уровней тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «АВТО-БЕРКУТ» в 2024 году (Приложение № 25 к протоколу)

Княжеская Л.Н. предложила:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «АВТО-БЕРКУТ» в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение твердых коммунальных отходов) на 2024 год, направленную посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования» (ФГИС ЕИАС ФАС России) в Региональную государственную информационную систему «Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области» (РГИС «Тарифы»), в редакции ЛенРТК с основными показателями:

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	Общество с ограниченной ответственностью «АВТО-БЕРКУТ»
Местонахождение	188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.20, 3-ий этаж
Уполномоченный орган регулирования	Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
Местонахождение	191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2024

Раздел 2. Перечень и график реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя на 2024 г.
1	Текущая эксплуатация объектов	тыс. руб.	42 949,70
2	Текущий ремонт	тыс. руб.	923,81
3	Капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00
4	Заработная плата ремонтного персонала с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	0,00
5	Итого	тыс. руб.	43 873,52

Примечание: полный перечень мероприятий по капитальному/текущему ремонту объектов приведен в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования» в редакции ЛенРТК.

Раздел 3. Планируемая масса захораниваемых твердых коммунальных отходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя на 2024 г.
1	Масса ТКО	тыс. тонн	31,84
1.1	с территории г. Санкт-Петербурга	тыс. тонн	0,00
1.2	с территории Ленинградской области	тыс. тонн	31,84

Раздел 4. Объем финансовых потребностей

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя на 2024 г.
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	43 873,52

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя на 2024 г.
1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0,00
2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения твердых коммунальных отходов	ед./га	0,00

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Показатели	Единица измерения	Всего сумма (данные ООО «АВТО-БЕРКУТ»)
2022	тыс. руб.	отражена в шаблоне CALC.TARIFF.IND.TKO

2. Установить тарифы на услуги в сфере захоронения твердых коммунальных отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «АВТО-БЕРКУТ» в 2024 году:

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год с календарной разбивкой	Тарифы, руб./тонна*
1	Захоронение твердых коммунальных отходов	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 303,58
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 452,20

* Тарифы указаны без налога на добавленную стоимость.

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Княжеская Л.Н. 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 области обращения с твердыми коммунальными отходами. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ООО «АВТО-БЕРКУТ» письмом от 15.11.2023 № 99 (вх. в ЛенРТК от 16.11.2023 № КТ-1-7768/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу № 27 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 24 ноября 2021 года № 229-п «Об утверждении производственной программы, установлении тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Лель-ЭКО» в 2022-2026 годах»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Княжеская Людмила Николаевна – начальник отдела регулирования (цен) тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения, утилизации департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

ООО «Лель-ЭКО» письмом от 13.11.2023 № 13/11-188 (вх. в ЛенРТК от 13.11.2023 № КТ-1-7582/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Княжескую Л.Н., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Лель-ЭКО» в 2024 году (Приложение № 26 к протоколу)

Княжеская Л.Н. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 24 ноября 2021 года № 229-п «Об утверждении производственной программы, установлении тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Лель-ЭКО» в 2022-2026 годах», следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в следующей редакции:

Производственная программа организации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение твердых коммунальных отходов)
на 2022-2026 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	Общество с ограниченной ответственностью «Лель-ЭКО»
Местонахождение	187110, Ленинградская область, г. Кириши, Молодежный бульвар, д.2, литер А-1
Уполномоченный орган регулирования	Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
Местонахождение	191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3
Период реализации производственной программы	с 01.01.2022 по 31.12.2026

Раздел 2. Перечень и график реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Текущая эксплуатация объектов	тыс. руб.	21 586,70	22 091,38	22 702,65	21 511,159	20 566,090
2	Текущий ремонт	тыс. руб.	688,26	664,15	704,85	751,21	773,44
3	Капитальный ремонт	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	Заработная плата ремонтного персонала с отчислениями на соц. нужды	тыс. руб.	2 346,63	2 264,47	2 403,23	2 561,24	2 637,05
5	Итого	тыс. руб.	24 621,60	25 020,01	25 810,73	24 823,61	23 976,59

Примечание: полный перечень мероприятий по капитальному/текущему ремонту объектов приведен в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования» в редакции ЛенРТК.

Раздел 3. Планируемая масса захораниваемых твердых коммунальных отходов

№ п/п	Показатели	Единица	Величина показателя на период регулирования

		измерения	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Масса ТКО	тыс. тонн	26,10	24,00	24,00	26,10	26,10
1.1	с территории г. Санкт-Петербурга	тыс. тонн	-	-	-	-	-
1.2	с территории Ленинградской области	тыс. тонн	26,10	24,00	24,00	26,10	26,10

Раздел 4. Объем финансовых потребностей

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	24 621,60	25 020,01	25 810,73	24 823,61	23 976,59

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения твердых коммунальных отходов	ед./га	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Показатели	Единица измерения	Всего сумма (данные ООО «Лель-ЭКО»)
2022	тыс. руб.	отражена в шаблоне CALC.TARIFF.IND.TKO

1.2. Приложение 3 к приказу изложить в следующей редакции:

Тарифы на услуги в сфере захоронения твердых коммунальных отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Лель-ЭКО» в 2022-2026 годах

№ п/п	Наименование услуги	Год с календарной разбивкой	Тарифы, руб./тонну *
1.	Захоронение твердых коммунальных отходов	с 01.01.2022 по 30.06.2022	925,68
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	961,04
		с 01.12.2022 по 31.12.2023	1 042,50
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 042,50
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 108,39
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	951,10
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	951,10
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	918,64
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	918,64

* тарифы указаны без налога на добавленную стоимость

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Княжеская Л.Н. 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 области обращения с твердыми коммунальными отходами. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ООО «Лель-ЭКО» письмом от 13.11.2023 № 13/11-188 (вх. в ЛенРТК от 13.11.2023 № КТ-1-7582/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято

По вопросу № 28 повестки дня об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду акционерного общества «Завод ВНИИЗЕММАШ» на 2024-2028 годы

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Княжеская Людмила Николаевна – начальник отдела регулирования (цен) тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения, утилизации департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

АО «Завод ВНИИЗЕММАШ» письмом от 15.11.2023 № 172 (вх. в ЛенРТК от 15.11.2023 № КТ-1-7710/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Княжескую Л.Н., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по рассмотрению материалов по расчету уровней тарифов на услугу в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода), оказываемую акционерным обществом «Завод ВНИИЗЕММАШ» потребителям муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2024-2028 годах (Приложение № 27 к протоколу)

Княжеская Л.Н. предложила:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) акционерного общества «Завод ВНИИЗЕММАШ» на 2024-2028 годы, направленную посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования» (ФГИС ЕИАС ФАС России) в Региональную государственную информационную систему «Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области» (РГИС «Тарифы»), в редакции ЛенРТК с основными показателями:

Производственная программа акционерного общества «Завод ВНИИЗЕММАШ»
для потребителей муниципального образования Сосновское сельское поселение
Приозерского муниципального района Ленинградской области
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2024-2028 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	Акционерное общество «Завод ВНИИЗЕММАШ»
Местонахождение	188731, Приозерский район, п. Платформа 69 км., ул. Заводская, д.1
Уполномоченный орган регулирования	Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
Местонахождение	191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, литер А
Период реализации производственной программы	2024-2028 годы

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Водоснабжение						
1.1.	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Объем поднятой воды	тыс.м^3	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71
2	Собственные нужды водоподготовки	тыс.м^3	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3	Подано воды в сеть	тыс.м^3	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71
4	Объем потерь воды	тыс.м^3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Отпущено воды, всего, в том числе:	тыс.м^3	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71
5.1	объем воды, потребляемый на хозяйственные нужды предприятия	тыс.м^3	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
5.2	товарной воды, всего, в том числе:	тыс.м^3	24,71	24,71	24,71	24,71	24,71
5.2.1	Населению, исполнителям коммунальных услуг	тыс.м^3	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59
5.2.2	прочим потребителям	тыс.м^3	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Итого финансовые потребности (необходимая валовая выручка)	тыс.руб.	888,94	1 100,13	1 108,24	1 113,66	1 139,75

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	Бесперебойное водоснабжение	01.01.2024	31.12.2028

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатели качества питьевой воды						
1.1	Дпс - Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды						
1.1.1	Кнп - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Кп - общее количество отобранных проб	ед.	4	4	4	4	4
1.2	Дпрс - Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Кп - общее количество отобранных проб	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1	Пн - Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Ка/п - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	L сети - протяженность водопроводной сети	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности						
3.1	Дпв – доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Vпот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	тыс.м^3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс.м^3	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71
3.2	Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ м^3	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
3.2.1	Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе	тыс. кВт*ч	26,04	26,04	26,04	26,04	26,04

3.2.2	Vобщ - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	тыс.м^3	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71
3.3	Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м^3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе	тыс.кВт*ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Vобщ - общий объем транспортируемой питьевой воды	тыс.м^3	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей качества, надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатели качества питьевой воды						
1.1	Дпс	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дпрс	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1	Пн	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности						
3.1	Дпв	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Урп (водоподготовка)	кВт*ч/м^3	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
	Сопоставление динамики изменения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Урп (транспортировка)	кВт*ч/м^3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Утвержденное значение показателя на истекший период регулирования 2022 год	Фактическое значение показателя за истекший период регулирования 2022 год
1.	Отчет предоставлен в формате шаблона «Расчет тарифа в сфере водоснабжения» CALC.TARIFF.WATER			

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на питьевую воду акционерному обществу «Завод ВНИИЗЕММАШ»:

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов,%	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
					Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/м^3
1.	Питьевая вода	2024	640,44	1,0	0,00	0,73

		2025	-	1,0	0,00	0,73
		2026	-	1,0	0,00	0,73
		2027	-	1,0	0,00	0,73
		2028	-	1,0	0,00	0,73

3. Установить тарифы на питьевую воду акционерному обществу «Завод ВНИИЗЕММАШ» на 2024-2028 годы:

№ п/п	Наименование потребителей, регулируемого вида деятельности	Период действия	Тарифы, руб./м^3 *
Для потребителей муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области			
1.	Питьевая вода	с 01.01.2024 по 30.06.2024	27,70
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	44,25
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	44,25
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	44,79
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	44,79
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	44,91
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	44,91
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	45,23
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	45,23
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	47,02

* тариф налогом на добавленную стоимость не облагается (организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации).

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Княжеская Л.Н. 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 водоснабжения и водоотведения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

АО «Завод ВНИИЗЕММАШ» письмом от 15.11.2023 № 172 (вх. в ЛенРТК от 15.11.2023 № КТ-1-7710/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу № 29 повестки дня об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории муниципального образования «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2023 год

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Панчук Андрей Петрович – исполняющий обязанности начальника отдела регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

Представитель ООО «Петербургтеплоэнерго»: Гавриленко П.К. (доверенность от 19.04.2023 № 350)

СЛУШАЛИ:

Панчука А.П., который доложил основные тезисы экспертного заключения по экономическому обоснованию размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории муниципального образования «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2023 год (Приложение № 28 к протоколу).

Панчук А.П. также доложил, что проект нормативного правового акта по рассматриваемому вопросу размещен для проведения независимой антикоррупционной экспертизы на официальном сайте ЛенРТК/в официальном сетевом издании «Электронное опубликование документов» (www.npa47.ru) в соответствии с требованиями действующего законодательства. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы соответствующего проекта нормативного правового акта составляет с 15.11.2023 по 22.11.2023. Таким образом, на момент проведения заседания правления срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» не истек.

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Панчук А.П. пояснил, 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.

Панчук А.П. предложил:

Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории муниципального образования «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2023 год на заседание правления ЛенРТК 22.11.2023.

Представитель ООО «Петербургтеплоэнерго» выразил согласие с представленным уровнем платы за подключение, против переноса рассмотрения указанного вопроса на заседание правления ЛенРТК 22.11.2023 не возражал.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу № 30 повестки дня об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории муниципального образования «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2023 год

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Панчук Андрей Петрович – исполняющий обязанности начальника отдела регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

Представитель ООО «Петербургтеплоэнерго»: Гавриленко П.К. (доверенность от 19.04.2023 № 350).

СЛУШАЛИ:

Панчука А.П., который доложил основные тезисы экспертного заключения по экономическому обоснованию размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории муниципального образования «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2023 год (Приложение № 29 к протоколу)

Панчук А.П. также доложил, что проект нормативного правового акта по рассматриваемому вопросу размещен для проведения независимой антикоррупционной экспертизы на официальном сайте ЛенРТК/в официальном сетевом издании «Электронное опубликование документов» (www.npa47.ru) в соответствии с требованиями действующего законодательства. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы соответствующего проекта нормативного правового акта составляет с 15.11.2023 по 22.11.2023. Таким образом, на момент проведения заседания правления срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» не истек.

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Панчук А.П. пояснил, 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.

Панчук А.П. предложил:

Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории муниципального образования «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2023 год (Приложение № 30 к протоколу)

Представитель ООО «Петербургтеплоэнерго» выразил согласие с представленным уровнем платы за подключение, против переноса рассмотрения указанного вопроса на заседание правления ЛенРТК 22.11.2023 не возражал.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу № 31 повестки дня о внесении изменений в распоряжение комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 21 сентября 2017 года № 91-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурино» объектов заявителей, расположенных на территории поселка Бугры муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с общей подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Панчук Андрей Петрович – исполняющий обязанности начальника отдела регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

Представитель ООО «Петербургтеплоэнерго»: Гавриленко П.К. (доверенность от 19.04.2023 № 350)

СЛУШАЛИ:

Панчука А.П., который доложил основные тезисы экспертного заключения об изменении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, установленной в индивидуальном порядке год (Приложение № 30 к протоколу).

Панчук П.А. предложил:

1. Дополнить распоряжение комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 21 сентября 2017 года № 91-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурино» объектов заявителей, расположенных на территории поселка Бугры муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с общей подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения» приложением № 6 в следующей редакции:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение**
1	2	3	4
1	Плата за подключение объекта заявителя, в том числе:	тыс. руб.	10 768,18
2	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей	тыс. руб.	-
2.1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$)	тыс. руб./ Гкал/ч	-
2.2	Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя	Гкал/ч	4,11***
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, в том числе:	тыс. руб.	10 768,18
3.1	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов), в том числе:	тыс. руб.	10 768,18
3.1.1	Надземная (наземная) прокладка		
3.1.2	Подземная прокладка		
3.1.2.1	в т.ч. канальная		
3.1.2.2	бесканальная		
3.2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов, в том числе:	тыс. руб.	-
4	Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, в том числе:	тыс. руб.	-
4.1	Создание (реконструкция) источников тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	-
4.2	Развитие существующих источников тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	-
4.3	Расходы на развитие тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов), в том числе:	тыс. руб.	-
4.4	Расходы на развитие тепловых пунктов, в том числе:	тыс. руб.	-
5	Налог на прибыль	тыс. руб.	-
5.1	Налог на прибыль (Н)	тыс. руб./ Гкал/ч	-

* В соответствии с договором купли-продажи от 29.04.2019 № 2-2019, заключенным между ООО «Газпром теплоэнерго Северо-Запад» (покупатель) и ООО «Топливная компания «Мурино» (продавец), дополнительными соглашениями от 03.07.2019 к договорам от 22.04.2016 № 9-ПТ/04.16 и № 10-ПТ/04.16 о подключении к системам теплоснабжения, ООО «Газпром теплоэнерго Северо-Запад» являлось правопреемником ООО «Топливная компания «Мурино» по обязательствам ООО «Топливная компания «Мурино», возникшим на основании договоров от 22.04.2016 № 9-ПТ/04.16 и

№ 10-ПТ/04.16 о подключении к системам теплоснабжения. 08.12.2022 года завершена реорганизация ООО «Петербургтеплоэнерго» (ОГРН 1047833020058, ИНН 7838024362), которое стало правопреемником всех прав и обязанностей ООО «Газпром теплоэнерго Северо-Запад».
** Плата указана без учета налога на добавленную стоимость.
*** Указанная подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя входит в общую подключаемую тепловую нагрузку потребителей, указанную в пункте 1 распоряжения ЛенРТК от 21.09.2017 № 91-р (61,405 Гкал/ч)

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Панчук А.П. пояснил, 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.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято

По вопросу № 32 повестки дня об утверждении размера экономически обоснованных расходов акционерного общества «Газпром газораспределение Ленинградская область» на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации за 3 квартал 2023 года

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Синюкова Ирина Васильевна – начальник отдела регулирования социально значимых товаров и лекарственных препаратов департамента регулирования тарифов социально значимых товаров, правового обеспечения и контроля ЛенРТК

СЛУШАЛИ председательствующую на заседании правления ЛенРТК Степанову С.Н., которая предложила перенести рассмотрения настоящего вопроса повестки дня на более поздний срок в связи с необходимостью проведения дополнительного анализа расчетных и обосновывающих материалов, представленных АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и подтверждающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации за 3 квартал 2023 года.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

Председательствующий: _____ Степанова С.Н.

Члены правления: _____ Прудникова Е.Б.

_____ Ермолаев С.Н.

_____ Кремнева Н.Н.

_____ Княжеская Л.Н.

_____ Пономаренко Г.В.

Секретарь правления: _____ Широкова Р.А.

Приложение № 1 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «УК «Алгоритм» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024

В соответствии с заявлением ООО «УК «Алгоритм» № 102/04 от 27.04.2023 (вх.№ КТ-1-2436/2023 от 27.04.2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке 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 в рамках ранее открытого дела.

ООО «УК «Алгоритм» не является единой теплоснабжающей организацией на территории МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района.

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

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «УК «Алгоритм» составляли 2 020 306,66 руб.

Планируемый на 2024 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «УК «Алгоритм» составляет 1 998 605,37 руб. Снижение межтарифной разницы составит 21 701,29 руб.

Приказом ЛенРТК от 24 ноября 2022 года № 435-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК «Алгоритм» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 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 01.01.2023 по 30.06.2023	2 926,62
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	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.

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «УК «Алгоритм» 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 «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	168,31	2 926,62
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	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.

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «УК «Алгоритм» 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 «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	168,31
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	168,31

* 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.

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.	%	%
Муниципальное образование «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2023	1 715,86	0,0	0,00
2	2024	-	1,0	0,00
3	2025	-	0,0	0,00
4	2026	-	0,0	0,00
5	2027	-	0,0	0,00

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Котельная 1,65 МВт по адресу посёлок Щеглово, улица Магистральная, 1 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	1,419
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	3 котла «HORTEK» производства Испании со встроенной газовой горелкой (550кВт)
Год ввода в эксплуатацию	2018
Вид топлива (основное, резервное)	100 % природный газ
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	собственность, выписка из ЕГРН 47:07:0957004:2807-47/012/2019-3 от 11.09.2019

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

Наименование	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
ИПЦ	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
Индекс эффективности операционных расходов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Природный газ с 01.07	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
Мазут топочный (дизельное топливо)	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
Уголь энергетический	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
Индекс тарифов на электрическую	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0

энергию сетевых компаний					

С учетом пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

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

На основании проведенного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования в соответствии с п. 13 Основ ценообразования - в случае если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), в том числе расходы, связанные с незапланированным органом регулирования при установлении цен (тарифов) для такой регулируемой организации ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией в течение расчетного периода регулирования, то такие расходы, включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств, учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (22), утвержденной Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год учтен в НВВ 2025 года МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере 553,99 тыс. руб.

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

По итогу проведенной экспертизы:

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	2 304,20	2 304,20	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Щегловского СП
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	34,56	34,56	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,50	1,50	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	2 269,63	2 269,63	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	2 269,63	2 269,63	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	2 269,63	2 269,63	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Население	Гкал	1 999,98	1 999,98	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В.т.ч. ГВС	Гкал	612,91	612,91	0,00	

1 полугодие	Гкал	269,94	269,94	0,00	
2 полугодие	Гкал	342,97	342,97	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	1 387,06	1 387,06	0,00	
1 полугодие	Гкал	860,21	860,21	0,00	
2 полугодие	Гкал	526,85	526,85	0,00	
Иным потребителям	Гкал	269,65	269,65	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В.т.ч. ГВС	Гкал	81,16	81,16	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	188,50	188,50	0,00	
Всего товарной	Гкал	2 269,63	2 269,63	0,00	
I полугодие	Гкал	1 278,73	1 278,73	0,00	
II полугодие	Гкал	990,90	990,90	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	342,86	342,86	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	342,86	342,86	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	303,69	303,69	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	148,80	148,80	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	148,80	148,80	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	8 111,53	8 306,57	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 – 2028 гг. и действующими приказами ФАС России и ЛенРТК
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	2 463,38	2 522,61	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	2 463,38	2 522,61	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	71,51	71,51	В соответствии с заявкой РСО
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	3,97	4,13	тариф в соответствии с утвержденным планом на 2023 год и прогнозом индексов-дефляторов на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	284,22	295,32	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	71,51	71,51	В соответствии с заявкой РСО
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	3,97	4,13	тариф в соответствии с утвержденным планом на 2023 год и прогнозом индексов-дефляторов на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	284,22	295,32	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	12,13	12,13	В соответствии с планом РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,28	0,28	В соответствии с планом РСО
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	11,85	11,85	В соответствии с планом РСО
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	5,27	5,27	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.2	Уд.расход воды для	м3/Гкал	0,12	0,12	В соответствии с выработкой, принятой к

	технологических целей предприятия и на отопление				учету ЛенРТК
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	5,14	5,14	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	176,39	178,05	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	176,39	178,05	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	176,39	178,05	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	2 140,31	2 160,43	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	49,48	49,94	Принято по плану РСО
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	2 090,84	2 110,49	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,28	0,28	В соответствии с планом РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	154,42	155,87	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	43,31	43,72	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 931,22	5 022,08	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	4 931,22	5 022,08	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	5,00	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	1,42	1,42	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	9 427,48	8 769,87	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 106,50	1 821,01	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 389,76	1 926,78	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	4 931,22	5 022,08	Приложение №1.3
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	348,21	312,36	Приложение №1.5
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	348,21	312,36	Приложение №1.9

4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	Приложение №1.4
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	754,53	553,99	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	358,00	553,99	Согласно п. 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения
6.6.1	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов за 2022 год	тыс.руб.	396,53	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	10 530,22	9 636,22	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Щегловского СП
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	2 106,50	1 821,01	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 389,76	1 926,78	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	4 931,22	5 022,08	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	348,21	312,36	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 090,84	2 110,49	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	8 439,38	7 525,73	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	8 439,38	7 525,73	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	3 742,37	3 742,37	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	4 697,01	3 783,36	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 718,39	3 315,84	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 926,62	2 926,62	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 740,15	3 818,11	
9.1.3	Рост II/I	%	161,97	130,46	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 718,39	3 315,84	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 926,62	2 926,62	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 740,15	3 818,11	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 085,36	1 111,46	
10.3	Инвестиционная составляющая				

* Анализ экономической обоснованности расходов приведен в Приложениях к настоящему экспертному заключению.

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 2024 год

№ 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 01.01.2024 по 30.06.2024	2 926,62
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 818,11

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

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «УК «Алгоритм» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 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 01.01.2024 по 30.06.2024	168,31	2 926,62
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	190,61	3 818,11

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

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «УК «Алгоритм» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 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 01.01.2024 по 30.06.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	168,31
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	190,61

* 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.

Приложение 1.1

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	2 079,50	1 647,03	2 402,15	2 046,17	2 090,84	1 647,03	2 110,49	19,65	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	2 079,50	1 647,03	2 402,15	2 046,17	2 090,84	1 647,03	2 110,49	19,65	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
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	В соответствии с расчетом организации
1.4	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с расчетом организации

	водоподготовки										
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	16,28	12,53	14,27	11,85	11,85	12,53	11,85	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	16,28	12,53	14,27	11,85	11,85	12,53	11,85	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	16,28	6,59	7,68	6,68	6,68	0,00	6,68	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	5,94	6,60	5,18	5,18	12,53	5,18	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.	2 079,50	1 647,03	2 402,15	2 046,17	2 090,84	1 647,03	2 110,49	19,65	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	127,76	131,42	168,31	172,62	176,39	131,42	178,05	1,66	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на	руб/куб. м	127,76	131,42	168,31	172,62	176,39	131,42	178,05	1,66	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

	котором производится теплоноситель										
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	127,76	131,42	134,62	172,62	172,62	0,00	168,31	-4,31	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	127,76	131,42	207,53	172,62	181,25	131,42	190,61	9,36	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

Приложение 1.2

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	3 163,96	2 304,20	2 774,32	2 304,20	2 304,20	2 706,97	2 304,20	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Щегловского СП
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	47,46	34,56	41,61	34,56	34,56	34,56	34,56	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,28	1,50	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	3 116,50	2 269,63	2 732,71	2 269,63	2 269,63	2 672,41	2 269,63	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	3 116,50	2 269,63	2 732,71	2 269,63	2 269,63	2 672,41	2 269,63	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	3 116,50	2 269,63	2 732,71	2 269,63	2 269,63	2 672,41	2 269,63	

12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	84,93	100,00	
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,78	0,00	
15	Население	Гкал	2 916,50	1 999,98	2 472,71	1 999,98	1 999,98	1 999,98	1 999,98	В соответствии с заявкой РСО
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	1 324,18	612,91	960,00	612,91	612,91	612,91	612,91	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	269,94	0,00	269,94	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	342,97	0,00	342,97	
19	В т.ч. отопление	Гкал	1 592,32	1 387,06	1 512,70	1 387,06	1 387,06	1 387,06	1 387,06	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	860,21	0,00	860,21	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	526,85	0,00	526,85	
25	Иным потребителям	Гкал	200,00	269,65	260,00	269,65	269,65	269,65	269,65	В соответствии с заявкой РСО
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	41,93	81,16	54,51	81,16	81,16	81,16	81,16	
27	В т.ч. отопление	Гкал	158,07	188,50	205,49	188,50	188,50	188,50	188,50	
29	Всего товарной	Гкал	3 116,50	2 269,63	2 732,71	2 269,63	2 269,63	2 269,63	2 269,63	
30	I полугодие	Гкал	1 658,12	1 278,73	1 469,89	1 278,73	1 278,73	1 278,73	1 278,73	
31	II полугодие	Гкал	1 458,39	990,90	1 262,82	990,90	990,90	990,90	990,90	

Приложение 1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	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.	470,80	402,80	412,82	342,86	342,86	402,80	342,86	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	470,80	402,80	412,82	342,86	342,86	402,80	342,86	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	417,00	346,47	365,65	303,69	303,69	346,47	303,69	0,00	в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	148,80	174,81	148,80	148,80	148,80	148,80	148,80	0,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	148,80	174,81	148,80	148,80	148,80	148,80	148,80	0,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 174,53	7 557,09	7 938,24	7 938,24	8 111,53	7 557,09	8 306,57	195,04	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 – 2028 гг. и действующими приказами ФАС России и ЛенРТК
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	2 991,81	2 618,33	2 902,62	2 410,75	2 463,38	2 618,33	2 522,61	59,23	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	2 991,81	2 618,33	2 902,62	2 410,75	2 463,38	2 618,33	2 522,61	59,23	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	81,55	66,13	71,51	71,51	71,51	66,13	71,51	0,00	В соответствии с заявкой РСО
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,31	3,57	3,79	3,79	3,97	3,57	4,13	0,16	Цена принята в соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2023 год – 9%

1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	433,22	236,33	270,69	270,69	284,22	236,33	295,32	11,10	В соответствии с принятым объемом покупки и среднегодовым тарифом на э/э
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	81,55	66,13	71,51	71,51	71,51	66,13	71,51	0,00	В соответствии с заявкой РСО
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,31	3,57	3,79	3,79	3,97	3,57	4,13	0,16	тариф в соответствии с утвержденным планом на 2023 год и прогнозом индексов-дефляторов на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	433,22	236,33	270,69	270,69	284,22	236,33	295,32	11,10	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	16,66	12,63	14,61	12,13	12,13	12,63	12,13	0,00	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,39	0,10	0,34	0,28	0,28	0,10	0,28	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	16,28	12,53	14,27	11,85	11,85	12,53	11,85	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	5,27	5,48	5,27	5,27	5,27	4,67	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	0,12	0,04	0,12	0,12	0,12	0,04	0,12	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	5,14	5,44	5,14	5,14	5,14	4,63	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	127,76	131,42	168,31	172,62	176,39	131,42	178,05	1,66	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	127,76	131,42	168,31	172,62	176,39	131,42	178,05	1,66	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	127,76	131,42	168,31	172,62	176,39	131,42	178,05	1,66	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	2 128,71	1 660,24	2 458,99	2 094,59	2 140,31	1 660,24	2 160,43	20,12	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	49,21	13,20	56,84	48,42	49,48	13,20	49,94	0,47	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	2 079,50	1 647,03	2 402,15	2 046,17	2 090,84	1 647,03	2 110,49	19,65	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,39	0,90	0,34	0,28	0,28	0,90	0,28	0,00	В соответствии с планом РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	92,17	96,26	121,36	151,12	154,42	96,26	155,87	1,45	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	35,50	86,54	40,99	42,39	43,31	86,54	43,72	0,41	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 589,23	4 601,44	5 673,29	4 818,42	4 931,22	4 601,44	5 022,08	90,86	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										

2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	5 589,23	4 601,44	5 673,29	4 818,42	4 931,22	4 601,44	5 022,08	90,86	

Приложение 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Щегловское 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	5,00	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	
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	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство	тыс.руб.	9 415,20	8 252,31	9 701,79	9 240,54	9 427,48	8 251,18	8 769,87	

	тепловой энергии, теплоносителя									
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 960,89	1 708,63	1 715,86	2 057,22	2 106,50	2 139,50	1 821,01	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 865,07	1 942,24	2 312,64	2 364,91	2 389,76	1 510,24	1 926,78	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	5 589,23	4 601,44	5 673,29	4 818,42	4 931,22	4 601,44	5 022,08	Приложение №1.3
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	321,17	281,70	339,96	341,49	348,21	281,70	312,36	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	321,17	281,70	339,96	341,49	348,21	281,70	312,36	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	358,00	358,00	754,53	0,00	553,99	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	358,00	358,00	358,00	0,00	553,99	Согласно п. 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения
6.6.1	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов за 2022 год	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	396,53	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	9 736,37	8 534,01	10 399,75	9 940,03	10 530,22	8 532,88	9 636,22	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	1 960,89	1 708,63	1 715,86	2 057,22	2 106,50	2 139,50	1 821,01	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 865,07	1 942,24	2 312,64	2 364,91	2 389,76	1 510,24	1 926,78	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	5 589,23	4 601,44	5 673,29	4 818,42	4 931,22	4 601,44	5 022,08	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	321,17	281,70	339,96	341,49	348,21	281,70	312,36	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 079,50	1 647,03	2 402,15	2 046,17	2 090,84	1 647,03	2 110,49	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	7 656,87	6 886,98	7 997,60	7 893,86	8 439,38	6 885,85	7 525,73	

8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	7 656,87	6 886,98	7 997,60	7 893,86	8 439,38	6 885,85	7 525,73	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742,37	0,00	3 742,37	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	7 656,87	6 886,98	7 997,60	7 893,86	4 697,01	6 885,85	3 783,36	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 456,88	3 034,40	2 926,62	3 478,04	3 718,39	2 576,64	3 315,84	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 418,40	0,00	2 926,62	2 926,62	2 926,62	0,00	2 926,62	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,15	0,00	3 818,11	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	161,97	0,00	130,46	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 456,88	3 034,40	2 926,62	3 478,04	3 718,39	2 576,64	3 315,84	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 418,40	0,00	2 926,62	0,00	2 926,62	2 418,40	2 926,62	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 500,63	0,00	2 926,62	0,00	4 740,15	2 500,63	3 818,11	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	959,99	1 153,64	1 062,18	1 062,18	1 085,36	979,77	1 111,46	
10.3	Инвестиционная составляющая									

Приложение 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «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	73,33	7,33	0,00	7,70	8,00	80,01	0,00	-8,00	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	936,93	503,71	642,15	642,15	667,51	1 022,27	681,50	13,99	
1.3.2	фонд оплаты труда	тыс руб	936,93	503,71	642,15	642,15	667,51	1 022,27	681,50	13,99	

	цехового персонала										
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	3,00	1,25	1,25	1,25	1,25	3,00	1,25	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	26 025,79	33 580,56	42 809,73	42 809,73	44 500,71	28 396,31	45 433,11	932,40	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	462,08	826,27	533,78	867,59	901,86	504,17	566,49	-335,37	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	0,00	99,96	123,63	104,96	109,10	0,00	131,21	22,10	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	390,84	726,31	410,15	762,63	792,75	426,44	435,28	-357,47	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	71,24	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	
1.4.3.1	ТО наружных газопроводов и сооружений на них	тыс руб	71,24	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	43,27	45,58	45,43	47,23	0,00	48,37	1,15	
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	0,00	43,27	45,58	45,43	47,23	0,00	48,37	1,15	
1.5.3.1	Плата за негативное воздействие централизованной системы водоотведения	тыс руб	0,00	43,27	45,58	45,43	47,23	0,00	48,37	1,15	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	0,00	0,00	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.1	Комплекс кадастровых работ по объекту "Наружное газоснабжение" по вх.д. 03/10-2022-ИС от 22.11.2022	тыс руб	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)

1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	471,08	283,05	494,36	494,36	481,90	513,99	524,65	42,75	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 960,89	1 708,63	1 715,86	2 057,22	2 106,50	2 139,50	1 821,01	-285,49	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	1 960,89	1 708,63	1 715,86	2 057,22	2 106,50	2 139,50	1 821,01	-285,49	

Приложение 1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 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 «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	984,88	687,05	977,10	977,10	1 015,69	1 074,58	1 036,97	21,28	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	295,66	156,02	295,08	295,08	306,74	156,02	313,17	6,43	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
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	13,18	0,00	38,55	38,55	0,00	14,38	40,91	40,91	
8	Услуги связи	тыс руб	4,86	0,00	39,87	39,87	0,00	5,30	42,31	42,31	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	881,21	1 194,89	20,75	20,75	14,37	961,47	22,02	7,65	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	2 179,78	2 037,96	1 371,35	1 371,35	1 336,80	2 211,75	1 455,39	118,58	
21.1	Операционные	тыс руб	1 884,12	1 881,94	1 076,27	1 076,27	1 030,07	2 055,73	1 142,22	112,16	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	295,66	156,02	295,08	295,08	306,74	156,02	313,17	6,43	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Приложение 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «Щегловское 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	218,26	529,84	533,63	585,90	610,53	97,84	117,80	-492,72	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00	В соответствии со страховым полисом ВСК за 2022-2023 год
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	205,76	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	205,76	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	517,34	521,13	573,40	598,03	85,34	105,30	-492,72	
1.4.8.1	Налог при УСН (1% от выручки)	тыс руб	0,00	85,34	89,13	99,40	105,30	85,34	105,30	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	432,00	432,00	474,00	492,72	0,00	0,00	-492,72	В соответствии с п. 16 правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,утвержденные Постановлением

											Правительства №1075 от 22.10.2012г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	282,95	122,40	193,93	193,93	201,59	122,40	205,81	4,22	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	24,30	30,20	30,20	30,20	11,97	30,20	0,00	
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	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования. Величина амортизационных отчислений принята в расчет исходя из балансовой стоимости объектов, сроков эффективного использования, а также фактической ведомости амортизации.
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	73,86	0,00	295,08	295,08	287,65	0,00	313,17	25,52	В соответствии с учетной политикой организации
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 865,07	1 942,24	2 312,64	2 364,91	2 389,76	1 510,24	1 926,78	-462,98	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 865,07	1 942,24	2 312,64	2 364,91	2 389,76	1 510,24	1 926,78	-462,98	

Приложение 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	936,93	503,71	936,93	503,71	642,15	1 022,27	1,25	45 433,11	681,50
2.1	По производству	936,93	503,71	936,93	503,71	642,15	1 022,27	1,25	45 433,11	681,50
3	АУП - в целом по предприятию	984,88	687,05	984,88	687,05	977,10	1 074,58	2,00	43 207,23	1 036,97
3.1	АУП - отнесено на тепло	246,22	116,71	246,22	116,71	244,27	268,65	0,50	43 207,23	259,24
4	Итого, (без АУП)	936,93	503,71	936,93	503,71	642,15	1 022,27	1,25	45 433,11	681,50

Приложение 1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «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	
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	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	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	321,17	281,70	339,96	341,49	348,21	281,70	312,36	-35,84	В соответствии с п.48(1) "Основы ценообразования в сфере теплоснабжения" принята в размере 5% от НВВ (организация является собственником)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	321,17	281,70	339,96	341,49	348,21	281,70	312,36	-35,84	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 2 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «Бис Мелиор Трейд» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024 г

В соответствии с заявлением ООО «Бис Мелиор Трейд» № 155/04 от 27.04.2023 (вх. № КТ-1-2505/2023 от 28.04.2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям "Всеволожское городское поселение" Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «Бис Мелиор Трейд» является единой теплоснабжающей организацией на территории МО "Всеволожское городское поселение" Всеволожского муниципального района.

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

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению МО "Всеволожское городское поселение" Всеволожского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «Бис Мелиор Трейд» составляли 2 193 676,90 руб.

Планируемый на 2024 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «Бис Мелиор Трейд» составляет 3 233 950,57 руб. Увеличение межтарифной разницы составит 1 040 273,67 руб.

Приказом ЛенРТК от 16 ноября 2022 года № 172-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Бис Мелиор Трейд» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 624,36
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 624,36

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

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

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

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя

Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Котельная ул.Доктора Сотникова д23 по адресу город г.Всеволожск, улица ул.Доктора Сотникова, 23 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	9,03
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	Котлы: 3 шт. по 3,01 Гкал/ч
Год ввода в эксплуатацию	2016
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	В соответствии с Договором аренды № А-09/16 от 06.04.2016 и дополнительным соглашением от 01.04.2021

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

Наименование	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
ИПЦ	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
Индекс эффективности операционных расходов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Природный газ с 01.07	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
Мазут топочный (дизельное топливо)	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
Уголь энергетический	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
Индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0

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

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

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (22), утвержденной Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год учтен в НВВ 2024 года в МО «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере 0 тыс. руб., так как фактические доходы равны фактическим расходам организации за 2022 год, соответственно организация отработала фактический 2022 год без прибыли и убытка.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 не проводился, так как организация является теплоснабжающей с долгосрочным договором аренды (договор аренды сроком более трех лет). В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил).

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

По итогу проведенной экспертизы:
Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии.

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	8 460,00	8 460,00	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Всеволожского ГП
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	90,00	90,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,06	1,06	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	8 370,00	8 370,00	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	8 370,00	8 370,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	380,00	380,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	4,54	4,54	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	7 990,00	7 990,00	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	7 320,00	7 320,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В.т.ч. ГВС	Гкал	2 230,00	2 230,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	1 189,98	1 189,98	0,00	
2 полугодие	Гкал	1 040,02	1 040,02	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	5 090,00	5 090,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	3 120,00	3 120,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	1 970,00	1 970,00	0,00	
Бюджетным	Гкал	160,00	160,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В т.ч. отопление	Гкал	160,00	160,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	510,00	510,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	510,00	510,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
Всего товарной	Гкал	7 990,00	7 990,00	0,00	
I полугодие	Гкал	4 699,74	4 699,74	0,00	
II полугодие	Гкал	3 290,26	3 290,26	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 307,18	1 307,18	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 307,18	1 307,18	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 156,80	1 157,82	В соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	154,51	154,51	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	154,51	154,51	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	8 136,98	8 198,93	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в

					Ленинградской области на период 2024 – 2028 гг. и действующими приказами ФАС России и ЛенРТК»
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	9 412,86	9 492,93	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	9 412,86	9 492,93	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	100,02	100,02	В соответствии с планом РСО на 2024 г
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,06	10,06	В соответствии со счет фактурой и индексом роста цены на электроэнергию на 2024 год - 9,1%
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 006,10	1 006,10	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРТК
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	100,02	100,02	В соответствии с планом РСО на 2024 г
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,06	10,06	тариф в соответствии с утвержденным планом на 2023 год и прогнозом индексов-дефляторов на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 006,10	1 006,10	В соответствии с тарифом на электроэнергию и объемом электроэнергии, принятыми к учету ЛенРТК
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,20	0,20	В соответствии с планом РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,20	0,20	В соответствии с планом РСО
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,02	0,02	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,02	0,02	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	118,69	140,53	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2023 год и индексами-дефляторами на 2024год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	118,69	140,53	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2023 год и индексами-дефляторами на 2024год
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	23,74	28,11	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	23,74	28,11	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	10 442,70	10 527,14	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	10 442,70	10 527,14	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	410,82	410,82	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	

1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,99	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,99	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	25 482,32	20 964,44	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	10 631,35	4 541,27	Приложение №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 408,26	5 896,02	Приложение №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	10 442,70	10 527,14	Приложение №1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	954,24	954,24	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	954,24	954,24	Приложение №1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	857,84	621,29	Приложение №1.4
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	857,84	621,29	Приложение №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,04	5,00	Приложение №1.3
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	27 294,40	22 539,96	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	10 631,35	4 541,27	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	5 362,50	6 850,26	Приложение №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	10 442,70	10 527,14	Приложение №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	857,84	621,29	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	27 294,40	22 539,96	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	27 294,40	22 539,96	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	16 080,16	12 333,81	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	11 214,24	10 206,15	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 416,07	2 821,02	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 421,50	2 624,36	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 408,31	3 101,93	
9.1.3	Рост II/I	%	99,61	118,20	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 416,07	2 821,02	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 421,50	2 624,36	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 408,31	3 101,93	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 178,08	1 188,10	
10.3	Инвестиционная составляющая				

* Анализ экономической обоснованности расходов приведен в Приложениях к настоящему экспертному заключению.

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 «Бис Мелиор Трейд» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 624,36
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 101,93

* 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.

Приложение 1.1

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	6 870,00	8 460,00	8 580,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Всеволожского ГП
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	30,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	В соответствии с заявкой РСО
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,44	1,06	1,05	1,06	1,06	1,06	1,06	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	6 840,00	8 370,00	8 490,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 840,00	8 370,00	8 490,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	720,00	380,00	730,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	10,53	4,54	8,60	4,54	4,54	4,54	4,54	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	6 120,00	7 990,00	7 760,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	5 470,00	7 320,00	6 520,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	В соответствии с заявкой РСО
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	1 770,00	2 230,00	1 990,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,98	0,00	1 189,98	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,02	0,00	1 040,02	

19	В т.ч. отопление	Гкал	3 700,00	5 090,00	4 530,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	1 970,00	
22	Бюджетным	Гкал	150,00	160,00	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00	В соответствии с заявкой РСО
24	В т.ч. отопление	Гкал	150,00	160,00	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
25	Иным потребителям	Гкал	500,00	510,00	1 090,00	510,00	510,00	510,00	510,00	
27	В т.ч. отопление	Гкал	500,00	510,00	1 090,00	510,00	510,00	510,00	510,00	В соответствии с заявкой РСО
29	Всего товарной	Гкал	6 120,00	7 990,00	7 760,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	
30	I полугодие	Гкал	3 350,35	4 700,00	4 120,36	4 700,00	4 699,74	4 700,00	4 699,74	
31	II полугодие	Гкал	2 769,65	3 290,00	3 639,64	3 290,00	3 290,26	3 290,00	3 290,26	

Приложение 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 062,81	1 307,18	1 327,33	1 328,50	1 307,18	1 306,85	1 307,18	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 062,81	1 307,18	1 327,33	1 328,50	1 307,18	1 306,85	1 307,18	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	941,37	1 156,80	1 175,67	1 175,67	1 156,80	1 156,50	1 157,82	1,02	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и

											расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	154,70	154,51	154,70	157,03	154,51	154,47	154,51	0,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	154,70	154,51	154,70	157,03	154,51	154,47	154,51	0,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 015,58	7 360,28	7 968,05	7 968,05	8 136,98	5 212,57	8 198,93	61,95	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 – 2028 гг. и действующими приказами ФАС России и ЛенРТК
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	6 604,26	8 514,37	9 367,76	9 367,76	9 412,86	6 028,34	9 492,93	80,07	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	6 604,26	8 514,37	9 367,76	9 367,76	9 412,86	6 028,34	9 492,93	80,07	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	62,57	100,02	94,97	100,02	100,02	100,02	100,02	0,00	В соответствии с расчетом организации
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,66	8,46	9,09	9,58	10,06	8,46	10,06	0,00	
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	542,08	846,46	863,30	958,19	1 006,10	846,46	1 006,10	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.кВт.ч	62,57	100,02	94,97	100,02	100,02	100,02	100,02	0,00	В соответствии с планом РСО на 2024 г

1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,66	8,46	9,09	9,58	10,06	8,46	10,06	0,00	
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	542,08	846,46	863,30	958,19	1 006,10	846,46	1 006,10	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.м3	0,10	0,00	0,20	0,20	0,20	0,10	0,20	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,10	0,00	0,20	0,20	0,20	0,10	0,20	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,01	0,00	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	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	0,01	0,00	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	100,38	0,00	113,04	113,04	118,69	100,38	140,53	21,84	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2023 год и индексами-дефляторами на 2024год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	100,38	0,00	113,04	113,04	118,69	100,38	140,53	21,84	В соответствии с тарифами на услугу холодного водоснабжения на 2023 год и индексами-дефляторами на 2024год
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	10,04	0,00	22,61	22,61	23,74	10,04	28,11	4,37	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его

											стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	10,04	0,00	22,61	22,61	23,74	10,04	28,11	4,37	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.4	Водоотведение										
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	7 156,38	9 360,83	10 253,67	10 348,56	10 442,70	6 884,84	10 527,14	84,43	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	7 156,38	9 360,83	10 253,67	10 348,56	10 442,70	6 884,84	10 527,14	84,43	

Приложение 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	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,	У.е.	0,00	0,00	410,82	0,00	410,82	0,00	410,82	

	необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)									
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	0,99	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	0,99	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	14 206,10	22 598,85	18 958,62	24 686,44	25 482,32	18 902,93	20 964,44	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	4 077,62	8 990,40	4 279,05	9 941,47	10 631,35	4 624,44	4 541,27	Приложение №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 972,09	4 247,62	4 425,90	4 396,41	4 408,26	7 393,66	5 896,02	Приложение №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	7 156,38	9 360,83	10 253,67	10 348,56	10 442,70	6 884,84	10 527,14	Приложение №1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	954,24	954,24	954,24	954,24	954,24	954,24	954,24	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	954,24	954,24	954,24	954,24	954,24	954,24	954,24	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	427,80	0,00	527,26	820,00	857,84	427,80	621,29	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	427,80	0,00	527,26	820,00	857,84	427,80	621,29	Приложение №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	0,00	5,00	5,04	5,04	3,09	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	-16,80	0,00	-75,09	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.	-16,80	0,00	-75,09	0,00	0,00	0,00	0,00	

7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	15 571,34	23 553,09	20 365,03	26 460,68	27 294,40	20 284,97	22 539,96	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	4 077,62	8 990,40	4 279,05	9 941,47	10 631,35	4 624,44	4 541,27	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	3 926,33	5 201,86	5 380,14	5 350,65	5 362,50	8 347,90	6 850,26	Приложение №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	7 156,38	9 360,83	10 253,67	10 348,56	10 442,70	6 884,84	10 527,14	Приложение №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	427,80	0,00	527,26	820,00	857,84	427,80	621,29	Приложение №1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	15 571,34	23 553,09	20 365,03	26 460,68	27 294,40	20 284,97	22 539,96	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	15 571,34	23 553,09	20 365,03	26 460,68	27 294,40	20 284,97	22 539,96	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	13 877,31	0,00	15 497,64	16 080,16	0,00	12 333,81	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	15 571,34	9 675,78	20 365,03	10 963,04	11 214,24	20 284,97	10 206,15	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 544,34	2 947,82	2 624,36	3 311,72	3 416,07	2 538,79	2 821,02	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 479,84	2 952,62	2 624,36	3 297,37	3 421,50	0,00	2 624,36	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	2 940,97	0,00	3 332,23	3 408,31	6 165,64	3 101,93	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00	118,20	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 544,34	2 947,82	2 624,36	3 311,72	3 416,07	2 538,79	2 821,02	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 479,84	2 479,84	2 624,36	2 624,36	3 421,50	2 479,84	2 624,36	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 622,36	2 622,36	2 624,36	2 624,36	3 408,31	2 622,36	3 101,93	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 079,13	1 065,63	1 207,19	1 172,44	1 178,08	754,49	1 188,10	
10.3	Инвестиционная составляющая									

Приложение 1.4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	57,75	364,29	60,61	364,29	382,51	107,18	64,32	-318,19	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	371,50	0,00	371,50	371,50	0,00	0,00	-371,50	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 465,06	1 381,52	1 537,43	1 802,64	2 199,53	1 646,33	1 631,65	-567,88	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	582,46	876,44	611,23	876,44	1 227,02	654,52	648,69	-578,33	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	1,50	1,50	-0,50	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	32 358,69	48 691,08	33 957,21	48 691,08	51 125,64	36 362,48	36 038,11	-15 087,53	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	882,60	505,08	926,20	926,20	972,51	991,81	982,96	10,45	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	36 775,13	21 045,00	38 591,82	38 591,82	40 521,41	41 325,38	40 956,73	435,32	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	807,95	977,95	847,86	1 201,93	1 201,93	907,92	899,82	-302,11	
1.4.1	договор аварийного	тыс руб	63,54	5,00	66,68	66,68	66,68	71,40	70,77	4,09	

	обслуживания котельной										
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	534,39	390,00	560,78	560,78	560,78	600,51	595,15	34,36	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	210,02	582,95	220,40	574,46	574,46	236,01	233,90	-340,56	
1.4.3.1	Анализ воды на растворенный кислородРУСВАТЕР ООО	тыс руб	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2	Локализации аварийных ситуаций	тыс руб	78,57	0,00	82,45	0,00	0,00	88,29	87,51	87,51	
1.4.3.3	Ремонт и поверка СГ-16МТ-400 (Энергосберегающая компания Автоматика и приборы)	тыс руб	17,07	0,00	17,92	0,00	0,00	19,18	19,01	19,01	
1.4.3.4	ремонт и поверка приборов учета (ДОГ БПС СЕРВИС № 0105-196 от 01.05.2016)	тыс руб	114,38	574,46	120,03	574,46	574,46	128,53	127,38	-447,08	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	13,90	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	-13,90	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	0,00	13,90	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	-13,90	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 746,86	5 881,24	1 833,15	6 187,21	6 461,99	1 963,00	1 945,49	-4 516,50	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 077,62	8 990,40	4 279,05	9 941,47	10 631,35	4 624,44	4 541,27	-6 090,08	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	4 077,62	8 990,40	4 279,05	9 941,47	10 631,35	4 624,44	4 541,27	-6 090,08	

Приложение 1.5

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 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 «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	1 641,86	2 295,69	1 722,97	2 295,69	2 410,47	1 845,01	1 828,55	-581,92	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	495,84	451,80	520,34	693,30	727,96	451,80	552,22	-175,74	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	68,84	0,00	72,24	0,00	0,00	77,36	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс руб	5,83	0,00	6,11	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	10,52	0,00	11,04	0,00	0,00	11,82	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	1,80	0,00	1,88	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	64,44	4 938,77	1 318,40	4 943,57	4 947,18	4 519,50	2 819,64	-2 127,54	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	2 289,13	7 686,26	3 652,98	7 932,56	8 085,61	6 914,06	5 200,42	-2 885,20	
21.1	Операционные	тыс руб	1 746,86	2 487,16	1 833,15	2 491,96	2 607,76	1 963,00	1 828,55	-779,20	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	542,27	5 199,10	1 819,83	5 440,60	5 477,86	4 951,06	3 371,86	-2 105,99	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Приложение 1.6

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	161,09	192,91	315,49	274,19	287,90	192,91	315,86	27,96	
1.1.1	АО "ЕИРЦ ЛО" Договор оказания услуг №04/1/193 от 24.07.2020 (субсидия)	тыс руб	0,00	0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	услуги ЕИРЦ	тыс руб	161,09	192,91	274,19	274,19	287,90	192,91	315,86	27,96	В соответствии с НВВ по населению и договором с ЕИРЦ (1,86% от суммы начислений) АД_№_04-1-192_от_30.06.2020_ООО_Бис_Мелиор_Трейд
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	1 826,28	1 826,28	1 826,28	1 826,28	1 826,28	1 826,28	1 826,28	0,00	В соответствии с Договором аренды № А-09/16 от 06.04.2016 и дополнительным соглашением от 01.04.2021 (до 2026 года)
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	6,19	0,00	6,19	6,20	6,19	6,20	0,00	В соответствии с представленными налоговыми декларациями
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	6,19	0,00	6,19	6,20	6,19	6,20	0,00	

1.4.8.1	взносы в ПФР, ФФОМС с договора	тыс руб	0,00	6,19	0,00	6,19	6,20	6,19	6,20	0,00	В соответствии с планом РСО, подтвержденный фактом
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	442,45	417,22	464,30	544,40	664,26	417,22	492,76	-171,50	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	25,34	30,20	0,00	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	542,27	1 805,02	1 819,83	1 745,35	1 623,62	4 951,06	3 254,93	1 631,31	В соответствии с учетной политикой организации
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 972,09	4 247,62	4 425,90	4 396,41	4 408,26	7 393,66	5 896,02	1 487,76	
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	954,24	954,24	954,24	954,24	954,24	954,24	954,24	0,00	В соответствии с договором аренды ТС №А-14/16 от 10.08.2016 и представленными инвентарными карточками учета ОС
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	0,00	30,20	0,00	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	954,24	954,24	954,24	954,24	954,24	954,24	954,24	0,00	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	3 926,33	5 201,86	5 380,14	5 350,65	5 362,50	8 347,90	6 850,26	1 487,76	

Приложение 1.7

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	582,46	876,44	582,46	876,44	611,23	654,52	1,50	36 038,11	648,69
1.1	По производству	582,46	876,44	582,46	876,44	611,23	654,52	1,50	36 038,11	648,69
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	882,60	505,08	882,60	505,08	926,20	991,81	2,00	40 956,73	982,96
2.1	По производству	882,60	505,08	882,60	505,08	926,20	991,81	2,00	40 956,73	982,96
3	АУП - в целом по предприятию	1 641,86	2 295,69	1 641,86	2 295,69	1 722,97	1 845,01	4,00	38 094,85	1 828,55
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 641,86	2 295,69	1 641,86	2 295,69	1 722,97	1 845,01	4,00	38 094,85	1 828,55
4	Итого, (без АУП)	1 465,06	1 381,52	1 465,06	1 381,52	1 537,43	1 646,33	3,50	38 848,75	1 631,65

Приложение 1.8

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	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 договору)	тыс руб	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	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	427,80	0,00	527,26	820,00	857,84	427,80	621,29	-236,55	В соответствии с п.48(1) "Основы ценообразования в сфере теплоснабжения" принята в размере 5% от НВВ (договор аренды № А-09/16 от 06.04.2016 и дополнительным соглашением от 01.04.2021, заключен сроком более 3-х лет)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	427,80	0,00	527,26	820,00	857,84	427,80	621,29	-236,55	

4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 3 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные покащатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы на тепловую энергию поставляемую МУП «Бугровские тепловые сети» на территории Всеволожского муниципального района

В соответствии с заявлением МУП «Бугровские тепловые сети» от 20.04.2023 г. № 132 (вх. № КТ-1-2233/2023 от 24.04.2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям МО "Бугровское сельское поселение" Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для МУП «Бугровские тепловые сети» (МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района) на 2024-2028 гг.

МУП «Бугровские тепловые сети» является единой теплоснабжающей организацией на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района.

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

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для МУП «Бугровские тепловые сети» составляли 27 439 805,80 руб.

Планируемый на 2024 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для МУП «Бугровские тепловые сети» составляет 31 438 077,25 руб. Увеличение межтарифной разницы составит 3 998 271,44 руб.

Приказом ЛенРТК от 23 ноября 2022 года № 415-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Бугровские тепловые сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 174,54
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 174,54

Тарифы на горячую воду, поставляемую МУП «Бугровские тепловые сети» 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 «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	53,38	2 174,54
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	53,38	2 174,54

Тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «Бугровские тепловые сети» 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 «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	53,38
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	53,38

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Котельная № 1(29) по адресу посёлок Бугровское, улица Шоссейная, 7а (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	24,95
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	1985
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Договор передачи имущества в хозяйственное ведение от 27.06.2018 г.
Наименование источника	Котельная № 2 (61) по адресу посёлок Бугровское, улица Шоссейная, 18 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	6,45
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	1996
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Договор передачи имущества в хозяйственное ведение от 27.06.2018 г.
Наименование источника	Котельная № 3 (30) по адресу деревня Порошкино, шоссе Порошкино, нет (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	0,82
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Договор передачи имущества в хозяйственное ведение от 27.06.2018 г.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для МУП «Бугровские тепловые сети» на 2024-2028 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2024-2028 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

Наименование	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
ИПЦ	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
Индекс эффективности операционных расходов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Природный газ с 01.07	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
Мазут топочный (дизельное топливо)	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9

Уголь энергетический	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
Индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0

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

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

На основании проведенного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования в соответствии с п. 13 Основ ценообразования - в случае если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), в том числе расходы, связанные с незапланированным органом регулирования при установлении цен (тарифов) для такой регулируемой организации ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией в течение расчетного периода регулирования, то такие расходы, включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств, учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (22), утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год учтен в НВВ 2024 года МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере 14 595,90 тыс. руб.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 не проводился, так как организация является теплоснабжающей на основании договоров аренды. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил).

По итогу проведенной экспертизы:

Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	62 618,59	62 618,59	62 618,59	62 618,59	62 618,59
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	62 018,59	62 018,59	62 018,59	62 018,59	62 018,59
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	62 018,59	62 018,59	62 018,59	62 018,59	62 018,59
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	57 058,59	57 058,59	57 058,59	57 058,59	57 058,59
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	52 295,00	52 295,00	52 295,00	52 295,00	52 295,00
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	13 544,90	13 544,90	13 544,90	13 544,90	13 544,90
17	1 полугодие	Гкал	6 772,46	6 772,46	6 772,46	6 772,46	6 772,46
18	2 полугодие	Гкал	6 772,44	6 772,44	6 772,44	6 772,44	6 772,44
19	В т.ч. отопление	Гкал	38 750,10	38 750,10	38 750,10	38 750,10	38 750,10
20	1 полугодие	Гкал	12 375,05	15 375,05	15 375,05	19 375,05	19 375,05
21	2 полугодие	Гкал	26 375,05	23 375,05	23 375,05	19 375,05	19 375,05
22	Бюджетным	Гкал	4 075,50	4 075,50	4 075,50	4 075,50	4 075,50
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	488,30	488,30	488,30	488,30	488,30
24	В т.ч. отопление	Гкал	3 587,19	3 587,19	3 587,19	3 587,19	3 587,19
25	Иным потребителям	Гкал	688,10	688,10	688,10	688,10	688,10
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
27	В т.ч. отопление	Гкал	681,80	681,80	681,80	681,80	681,80
29	Всего товарной	Гкал	57 058,59	57 058,59	57 058,59	57 058,59	57 058,59
30	I полугодие	Гкал	21 689,64	24 589,64	24 789,64	28 789,64	28 789,64
31	II полугодие	Гкал	35 368,95	32 468,95	32 268,95	28 268,95	28 268,95

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	9 680,09	9 680,09	9 680,09	9 680,09	9 680,09
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	9 680,09	9 680,09	9 680,09	9 680,09	9 680,09
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	8 574,04	8 574,04	8 574,04	8 574,04	8 574,04
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	154,59	154,59	154,59	154,59	154,59
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	154,59	154,59	154,59	154,59	154,59
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 963,82	7 566,49	8 008,71	8 317,97	8 650,69
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	59 708,01	64 875,34	68 666,97	71 318,60	74 171,34
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	59 708,01	64 875,34	68 666,97	71 318,60	74 171,34
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,47	11,83	12,18	12,54	12,91
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	16 145,08	16 654,95	17 147,93	17 655,51	18 178,11
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,47	11,83	12,18	12,54	12,91
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	16 145,08	16 654,95	17 147,93	17 655,51	18 178,11
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	197,61	197,61	197,61	197,61	197,61
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	27,61	27,61	27,61	27,61	27,61
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей	м3/Гкал	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

	предприятия и на отопление						
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	55,30	58,43	60,82	63,25	65,78
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	55,30	58,43	60,82	63,25	65,78
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	55,30	58,43	60,82	63,25	65,78
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	10 928,49	11 545,72	12 018,86	12 499,61	12 999,60
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 526,93	1 613,16	1 679,27	1 746,44	1 816,30
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	9 401,57	9 932,56	10 339,59	10 753,17	11 183,30
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	27,61	27,61	27,61	27,61	27,61
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	54,62	57,71	60,07	62,48	64,97
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	1 508,13	1 593,30	1 658,60	1 724,94	1 793,94
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	88 289,71	94 669,32	99 492,35	103 198,66	107 142,99
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	88 289,71	94 669,32	99 492,35	103 198,66	107 142,99

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1	Расчёт коэффициента индексации						
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	31,33	31,33	31,33	31,33	31,33
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	237,84	237,84	237,84	237,84	237,84
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)		1,06	1,03	1,03	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,06	1,03	1,03	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	128 200,27	133 413,44	139 367,02	144 237,32	149 380,10
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	29 540,68	30 473,58	31 375,59	32 304,31	33 260,52

2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	10 369,88	8 270,55	8 499,07	8 734,35	8 976,60
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	88 289,71	94 669,32	99 492,35	103 198,66	107 142,99
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	994,98	1 026,40	1 056,78	1 088,06	1 120,27
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	994,98	1 026,40	1 056,78	1 088,06	1 120,27
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	14 595,90	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.	14 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	143 791,15	134 439,84	140 423,80	145 325,38	150 500,37
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	30 535,66	31 499,98	32 432,38	33 392,37	34 380,79
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	10 369,88	8 270,55	8 499,07	8 734,35	8 976,60
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	88 289,71	94 669,32	99 492,35	103 198,66	107 142,99
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	9 401,57	9 932,56	10 339,59	10 753,17	11 183,30
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	134 389,58	124 507,28	130 084,21	134 572,21	139 317,08
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	134 389,58	124 507,28	130 084,21	134 572,21	139 317,08
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	47 164,99	60 641,35	48 760,84	72 554,89	63 159,61
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	87 224,59	63 865,93	81 323,37	62 017,32	76 157,46
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 355,29	2 182,10	2 279,84	2 358,49	2 441,65
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 174,54	2 466,13	1 966,98	2 520,17	2 193,83
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 466,13	1 966,98	2 520,17	2 193,83	2 694,03
9.1.3	Рост II/I	%	113,41	79,76	128,12	87,05	122,80
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 355,29	2 182,10	2 279,84	2 358,49	2 441,65
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 174,54	2 466,13	1 966,98	2 520,17	2 193,83
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 466,13	1 966,98	2 520,17	2 193,83	2 694,03
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 046,43	1 137,00	1 203,45	1 249,92	1 299,92
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 МУП «Бугровские тепловые сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 174,54
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 466,13

3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 466,13
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 966,98
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 966,98
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 520,17
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 520,17
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	2 193,83
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	2 193,83
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	2 694,03

Тарифы на горячую воду, поставляемую МУП «Бугровские тепловые сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 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 «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	53,38	2 174,54
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	57,23	2 466,13
3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	57,23	2 466,13
4	с 01.07.2025 по 31.12.2025	59,63	1 966,98
5	с 01.01.2026 по 30.06.2026	59,63	1 966,98
6	с 01.07.2026 по 31.12.2026	62,02	2 520,17
7	с 01.01.2027 по 30.06.2027	62,02	2 520,17
8	с 01.07.2027 по 31.12.2027	64,49	2 193,83
9	с 01.01.2028 по 30.06.2028	64,49	2 193,83
10	с 01.07.2028 по 31.12.2028	67,08	2 694,03

Тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «Бугровские тепловые сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	53,38
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	57,23
3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	Одноставочный тариф, руб/куб. м	57,23
4	с 01.07.2025 по 31.12.2025	Одноставочный тариф, руб/куб. м	59,63
5	с 01.01.2026 по 30.06.2026	Одноставочный тариф, руб/куб. м	59,63
6	с 01.07.2026 по 31.12.2026	Одноставочный тариф, руб/куб. м	62,02
7	с 01.01.2027 по 30.06.2027	Одноставочный тариф, руб/куб. м	62,02
8	с 01.07.2027 по 31.12.2027	Одноставочный тариф, руб/куб. м	64,49
9	с 01.01.2028 по 30.06.2028	Одноставочный тариф, руб/куб. м	64,49
10	с 01.07.2028 по 31.12.2028	Одноставочный тариф, руб/куб. м	67,08

Долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Бугровские тепловые сети» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024 – 2028 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 «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	30 535,66	1,0	0,00
2	2025	-	1,0	0,00
3	2026	-	1,0	0,00
4	2027	-	1,0	0,00
5	2028	-	1,0	0,00

Приложение 1.1

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования					Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028		
			План	План	План	План	План	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области														
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	13 712,08	14 534,81	15 481,68	16 485,38	17 474,50	9 401,57	9 932,56	10 339,59	10 753,17	11 183,30	-4 310,51	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	13 712,08	14 534,81	15 481,68	16 485,38	17 474,50	9 401,57	9 932,56	10 339,59	10 753,17	11 183,30	-4 310,51	
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	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность),	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с расчетом организации

	используемую при водоподготовке													
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	0,00	В соответствии с расчетом организации
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	0,00	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. руб.	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. руб.	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. руб.	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. руб.	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	
2.2	Объем покупки 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	
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.	13 712,08	14 534,81	15 481,68	16 485,38	17 474,50	9 401,57	9 932,56	10 339,59	10 753,17	11 183,30	-4 310,51	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. руб.	80,66	85,50	91,07	96,97	102,79	55,30	58,43	60,82	63,25	65,78	-25,36	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

	и (или) приобретаемой у других организаций													
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	тыс. руб.	80,66	85,50	91,07	96,97	102,79	55,30	58,43	60,82	63,25	65,78	-25,36	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливае мыми ЛенРТК
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	тыс. руб.	78,31	83,01	87,99	94,15	99,80	53,38	57,23	59,63	62,02	64,49	-24,93	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	тыс. руб.	83,01	87,99	94,15	99,80	105,79	57,23	59,63	62,02	64,49	67,08	-25,78	

Приложение 1.2

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	60 890,06	62 599,99	62 618,59	62 618,59	62 618,59	62 618,59	62 618,59	60 890,06	62 618,59	62 618,59	62 618,59	62 618,59	62 618,59	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Бугровского СП
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	В соответствии с заявкой РСО
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,99	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,99	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	60 290,06	61 999,99	62 018,59	62 018,59	62 018,59	62 018,59	62 018,59	60 290,06	62 018,59	62 018,59	62 018,59	62 018,59	62 018,59	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	60 290,06	61 999,99	62 018,59	62 018,59	62 018,59	62 018,59	62 018,59	60 290,06	62 018,59	62 018,59	62 018,59	62 018,59	62 018,59	
8	Потери теплоэнергии в сетях															
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	4 820,00	4 941,40	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 820,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,99	7,97	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,99	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	В соответствии с анализом динамики фактических показателей организации за последние 3 года
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	55 470,06	57 058,59	57 058,59	57 058,59	57 058,59	57 058,59	57 058,59	55 470,06	57 058,59	57 058,59	57 058,59	57 058,59	57 058,59	
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	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Население	Гкал	50 155,67	52 345,00	52 295,00	52 295,00	52 295,00	52 295,00	52 295,00	50 155,67	52 295,00	52 295,00	52 295,00	52 295,00	52 295,00	В соответствии с заявкой РСО
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	13 995,50	13 544,90	13 544,90	13 544,90	13 544,90	13 544,90	13 544,90	13 995,50	13 544,90	13 544,90	13 544,90	13 544,90	13 544,90	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	6 772,46	6 772,46	6 772,46	6 772,46	6 772,46	0,00	6 772,46	6 772,46	6 772,46	6 772,46	6 772,46	

18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	6 772,44	6 772,44	6 772,44	6 772,44	6 772,44	0,00	6 772,44	6 772,44	6 772,44	6 772,44	6 772,44	
19	В т.ч. отопление	Гкал	36 160,17	38 800,10	38 750,10	38 750,10	38 750,10	38 750,10	38 750,10	36 160,17	38 750,10	38 750,10	38 750,10	38 750,10	38 750,10	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	12 375,05	15 375,05	15 375,05	19 375,05	19 375,05	0,00	12 375,05	15 375,05	15 375,05	19 375,05	19 375,05	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	26 375,05	23 375,05	23 375,05	19 375,05	19 375,05	0,00	26 375,05	23 375,05	23 375,05	19 375,05	19 375,05	
22	Бюджетным	Гкал	4 655,08	4 025,50	4 075,50	4 075,50	4 075,50	4 075,50	4 075,50	4 655,08	4 075,50	4 075,50	4 075,50	4 075,50	4 075,50	В соответствии с заявкой РСО
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	853,49	488,30	488,30	488,30	488,30	488,30	488,30	853,49	488,30	488,30	488,30	488,30	488,30	
24	В т.ч. отопление	Гкал	3 801,59	3 537,19	3 587,19	3 587,19	3 587,19	3 587,19	3 587,19	3 801,59	3 587,19	3 587,19	3 587,19	3 587,19	3 587,19	
25	Иным потребителям	Гкал	659,31	688,10	688,10	688,10	688,10	688,10	688,10	659,31	688,10	688,10	688,10	688,10	688,10	В соответствии с заявкой РСО
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	9,24	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	9,24	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	
27	В т.ч. отопление	Гкал	650,07	681,80	681,80	681,80	681,80	681,80	681,80	650,07	681,80	681,80	681,80	681,80	681,80	
29	Всего товарной	Гкал	55 470,06	57 058,59	57 058,59	57 058,59	57 058,59	57 058,59	57 058,59	55 470,06	57 058,59	57 058,59	57 058,59	57 058,59	57 058,59	
30	I полугодие	Гкал	31 323,66	31 540,65	21 689,64	24 589,64	24 789,64	28 789,64	28 789,64	31 323,66	21 689,64	24 589,64	24 789,64	28 789,64	28 789,64	
31	II полугодие	Гкал	24 146,40	25 517,95	35 368,95	32 468,95	32 268,95	28 268,95	28 268,95	24 146,40	35 368,95	32 468,95	32 268,95	28 268,95	28 268,95	

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 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Топливо																
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	10 026,27	10 471,86	9 680,01	9 680,01	9 680,01	9 680,01	9 680,01	10 026,27	9 680,09	9 680,09	9 680,09	9 680,09	9 680,09	0,07	В соответствии с выработкой на котельных с

																	учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	10 026,27	10 471,86	9 680,01	9 680,01	9 680,01	9 680,01	9 680,01	10 026,27	9 680,09	9 680,09	9 680,09	9 680,09	9 680,09	0,07	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	8 794,97	9 275,34	8 491,24	8 491,24	8 491,24	8 491,24	8 491,24	8 794,97	8 574,04	8 574,04	8 574,04	8 574,04	8 574,04	82,80	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	164,66	154,58	154,59	154,59	154,59	154,59	154,59	154,59	154,59	154,59	154,59	154,59	154,59	0,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	164,66	154,58	154,59	154,59	154,59	154,59	154,59	154,59	154,59	154,59	154,59	154,59	154,59	0,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 136,42	6 537,89	7 179,58	7 682,15	8 219,90	8 795,30	9 410,97	6 136,42	6 963,82	7 566,49	8 008,71	8 317,97	8 650,69	-215,77	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области

																	на период 2024 – 2028 гг. и действующими приказами ФАС России и ЛенРТК
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	53 969,65	60 641,11	60 963,55	65 231,00	69 797,17	74 682,98	79 910,78	53 969,65	59 708,01	64 875,34	68 666,97	71 318,60	74 171,34	-1 255,55	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	53 969,65	60 641,11	60 963,55	65 231,00	69 797,17	74 682,98	79 910,78	53 969,65	59 708,01	64 875,34	68 666,97	71 318,60	74 171,34	-1 255,55	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за м3
1.2	Электроэнергия																
1.2.1	Электроэнергия, всего																
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 407,73	1 241,20	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	0,00	Объем принят в соответствии со счетами фактурами
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,76	9,32	11,56	12,72	14,25	15,96	17,87	8,76	11,47	11,83	12,18	12,54	12,91	-0,09	Цена принята в соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2023 год – 9%
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	12 332,02	11 567,61	16 278,27	17 906,10	20 054,83	22 461,41	25 156,78	12 332,02	16 145,08	16 654,95	17 147,93	17 655,51	18 178,11	-133,19	В соответствии с принятым объемом и учтенным среднегодовым тарифом на Э/Э
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э																
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 407,73	1 241,20	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	1 407,73	0,00	В соответствии с заявкой РСО

1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,76	9,32	11,56	12,72	14,25	15,96	17,87	8,76	11,47	11,83	12,18	12,54	12,91	-0,09	Цена принята в соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2023 год – 9%
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	12 332,02	11 567,61	16 278,27	17 906,10	20 054,83	22 461,41	25 156,78	12 332,02	16 145,08	16 654,95	17 147,93	17 655,51	18 178,11	-133,19	соответствии с принятым объемом и учтенным среднегодовым тарифом на Э/Э
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя																
1.3	Водопотребление																
1.3.1	Объем воды																
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	175,93	203,40	197,61	197,61	197,61	197,61	197,61	175,93	197,61	197,61	197,61	197,61	197,61	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	27,80	33,40	27,61	27,61	27,61	27,61	27,61	27,80	27,61	27,61	27,61	27,61	27,61	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	148,13	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	148,13	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	В соответствии с планом РСО
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,89	3,00	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	2,71	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	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	0,46	0,49	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,00	В соответствии с выработкой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,43	2,51	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,28	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	0,00	В соответствии с выработк

																	ой, принятой к учету ЛенРТК
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	55,29	53,38	80,66	85,50	91,07	96,97	102,79	55,29	55,30	58,43	60,82	63,25	65,78	-25,36	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	55,29	53,38	80,66	85,50	91,07	96,97	102,79	55,29	55,30	58,43	60,82	63,25	65,78	-25,36	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	55,29	53,38	80,66	85,50	91,07	96,97	102,79	55,29	55,30	58,43	60,82	63,25	65,78	-25,36	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	9 727,17	10 857,82	15 939,08	16 895,43	17 996,09	19 162,80	20 312,56	9 727,17	10 928,49	11 545,72	12 018,86	12 499,61	12 999,60	-5 010,59	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 537,06	1 782,95	2 227,00	2 360,62	2 514,41	2 677,42	2 838,06	1 537,06	1 526,93	1 613,16	1 679,27	1 746,44	1 816,30	-700,08	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	8 190,11	9 074,87	13 712,08	14 534,81	15 481,68	16 485,38	17 474,50	8 190,11	9 401,57	9 932,56	10 339,59	10 753,17	11 183,30	-4 310,51	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

1.4	Водоотведение																
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	27,80	167,80	27,61	27,61	27,61	27,61	27,61	27,80	27,61	27,61	27,61	27,61	27,61	0,00	В соответствии с планом РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	54,02	52,72	72,18	79,39	85,67	90,81	96,26	54,02	54,62	57,71	60,07	62,48	64,97	-17,55	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	1 501,76	8 847,15	1 992,81	2 192,09	2 365,37	2 507,29	2 657,73	1 501,76	1 508,13	1 593,30	1 658,60	1 724,94	1 793,94	-484,68	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	77 530,60	91 913,69	95 173,72	102 224,62	110 213,46	118 814,47	128 037,85	77 530,60	88 289,71	94 669,32	99 492,35	103 198,66	107 142,99	-6 884,01	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии																
2.1	Электроэнергия																
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	77 530,60	91 913,69	95 173,72	102 224,62	110 213,46	118 814,47	128 037,85	77 530,60	88 289,71	94 669,32	99 492,35	103 198,66	107 142,99	-6 884,01	

Приложение 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт коэффициента индексации															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	4,70	4,00	7,00	6,00	6,00	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	31,33	31,33	31,33	31,33	31,33	31,33	31,33	31,33	31,33	31,33	31,33	31,33	31,33	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	237,84	237,84	237,84	237,84	237,84	237,84	237,84	0,00	237,84	237,84	237,84	237,84	237,84	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	

1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,06	1,05	1,04	1,03	1,06	1,05	1,05	0,00	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,06	1,05	1,04	1,03	1,06	1,05	1,05	0,00	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	125 478,98	132 256,70	145 497,92	154 058,02	165 032,92	176 288,22	188 296,00	118 633,17	128 200,27	133 413,44	139 367,02	144 237,32	149 380,10	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	32 687,02	29 017,46	40 504,55	41 703,48	44 176,50	46 358,82	48 648,94	30 170,06	29 540,68	30 473,58	31 375,59	32 304,31	33 260,52	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	15 261,36	11 325,55	9 819,66	10 129,92	10 642,96	11 114,93	11 609,21	10 932,51	10 369,88	8 270,55	8 499,07	8 734,35	8 976,60	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	77 530,60	91 913,69	95 173,72	102 224,62	110 213,46	118 814,47	128 037,85	77 530,60	88 289,71	94 669,32	99 492,35	103 198,66	107 142,99	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	900,65	928,15	1 109,60	1 142,44	1 210,19	1 269,97	1 332,71	965,02	994,98	1 026,40	1 056,78	1 088,06	1 120,27	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	900,65	928,15	1 109,60	1 142,44	1 210,19	1 269,97	1 332,71	965,02	994,98	1 026,40	1 056,78	1 088,06	1 120,27	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	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	Приложение №1.7
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п. 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения»
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	126 379,63	133 184,86	146 607,52	155 200,47	166 243,11	177 558,19	189 628,71	119 598,19	143 791,15	134 439,84	140 423,80	145 325,38	150 500,37	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	33 587,67	29 945,61	41 614,14	42 845,92	45 386,69	47 628,79	49 981,65	31 135,08	30 535,66	31 499,98	32 432,38	33 392,37	34 380,79	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	15 261,36	11 325,55	9 819,66	10 129,92	10 642,96	11 114,93	11 609,21	10 932,51	10 369,88	8 270,55	8 499,07	8 734,35	8 976,60	Приложение №1.7

7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	77 530,60	91 913,69	95 173,72	102 224,62	110 213,46	118 814,47	128 037,85	77 530,60	88 289,71	94 669,32	99 492,35	103 198,66	107 142,99	Приложение №1.3
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	8 190,11	9 074,87	13 712,08	14 534,81	15 481,68	16 485,38	17 474,50	8 190,11	9 401,57	9 932,56	10 339,59	10 753,17	11 183,30	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	118 189,52	124 109,98	132 895,44	140 665,66	150 761,42	161 072,81	172 154,21	111 408,08	134 389,58	124 507,28	130 084,21	134 572,21	139 317,08	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	118 189,52	124 109,98	132 895,44	140 665,66	150 761,42	161 072,81	172 154,21	111 408,08	134 389,58	124 507,28	130 084,21	134 572,21	139 317,08	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	51 514,37	62 054,99	47 177,83	59 593,65	61 897,46	79 282,44	83 296,87	0,00	47 164,99	60 641,35	48 760,84	72 554,89	63 159,61	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	66 675,15	62 054,99	85 717,61	81 072,01	88 863,96	81 790,38	88 857,34	111 408,08	87 224,59	63 865,93	81 323,37	62 017,32	76 157,46	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 130,69	2 175,13	2 329,10	2 465,28	2 642,22	2 822,94	3 017,15	2 008,44	2 355,29	2 182,10	2 279,84	2 358,49	2 441,65	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 644,58	2 175,13	2 175,13	2 423,53	2 496,91	2 753,85	2 893,29	0,00	2 174,54	2 466,13	1 966,98	2 520,17	2 193,83	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 761,29	2 175,13	2 423,53	2 496,91	2 753,85	2 893,29	3 143,28	4 613,86	2 466,13	1 966,98	2 520,17	2 193,83	2 694,03	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	111,42	103,03	110,29	105,06	108,64	0,00	113,41	79,76	128,12	87,05	122,80	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 130,69	2 175,13	2 329,10	2 465,28	2 642,22	2 822,94	3 017,15	2 008,44	2 355,29	2 182,10	2 279,84	2 358,49	2 441,65	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 644,58	2 175,13	2 175,13	2 423,53	2 496,91	2 753,85	2 893,29	1 644,58	2 174,54	2 466,13	1 966,98	2 520,17	2 193,83	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 736,76	2 175,13	2 423,53	2 496,91	2 753,85	2 893,29	3 143,28	1 736,76	2 466,13	1 966,98	2 520,17	2 193,83	2 694,03	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	972,95	1 062,79	1 068,44	1 143,23	1 223,25	1 308,88	1 400,50	972,95	1 046,43	1 137,00	1 203,45	1 249,92	1 299,92	
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 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	

1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	154,80	60,30	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-404,80	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	15 544,78	16 078,96	16 377,18	16 861,94	17 861,85	18 744,23	19 670,19	16 717,64	14 749,20	15 214,98	15 665,35	16 129,04	16 606,46	-1 627,97	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	13 059,39	13 458,20	13 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13 992,78	11 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 375,43	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	29,00	29,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	37 526,98	38 672,99	46 233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40 209,13	41 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 775,79	В соответствии со статистическими данными Петростата о средней заработной плате в регионе
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	2 485,39	2 620,76	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724,86	2 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,54	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	41 423,20	43 679,39	51 033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	45 414,38	46 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 209,08	В соответствии со статистическими данными Петростата о средней заработной плате в регионе
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	3 032,76	2 758,44	4 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,01	3 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-606,02	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	105,00	210,54	267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90	119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,03	В соответствии с договорами СМАРП

																	№13_2019 от 01.02.2019 и ЦПУ 2124_21_тоПС от 31.03.22
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	1 347,04	1 873,36	1 985,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,78	1 527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,99	В соответствии с договором Энергосервис 36_19 от 01.04.2019
1.4.3	прочие договора	тыс руб	1 580,72	674,54	1 821,82	0,00	0,00	0,00	0,00	701,33	1 821,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	Оплата выполненных работ по договорам	тыс руб	1 555,59	604,76	1 747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	628,79	1 747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	в соответствии с договором ООО "ПРОФТЕХСЕРВИС СПБ" и оплата по счету №1342
1.4.3.2	Спецодежда	тыс руб	25,14	69,77	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с договором ООО "ПРОФФЕССИОНАЛ" №40 от 25.05.2011, "АО""ЦРО""ПЕРСЕЙ"" от 24.05.2022
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	1 022,29	837,26	1 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	870,52	1 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	95,12	99,82	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	103,78	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с договором ООО "БАП" № 0110287698 от 29.12.2017
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	927,17	737,44	1 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	766,73	1 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.5.5.1	Лабораторные исследования воды в системе ГВС	тыс руб	154,78	0,00	164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с договором №20/02/20-2 и актами выполненных работ за 2022 год
1.5.5.2	Материальные расходы	тыс руб	423,14	231,21	351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	240,40	351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ООО "Витим-Металл" № ВМ-01/20 от 10.01.2020
1.5.5.3	Обучение т/э персонала	тыс руб	118,37	122,46	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	127,32	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с договором СЭМС АНО ДПО УЦ №1774 от 08.07..2022
1.5.5.4	Поверка приборов	тыс руб	134,89	184,75	195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	192,08	195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ООО "Информ аналитика" (счета - фактуры 80464 от 03.08.2022)
1.5.5.5	Профосмотр работников	тыс руб	95,98	199,03	210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	206,93	210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ООО "Альфа-капитал" №337 от 25.09.2017
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	12 932,40	9 282,50	18 275,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651,21	9 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 325,07	В соответствии с учетной политикой организации
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	32 687,02	29 017,46	40 504,55	41 703,48	44 176,50	46 358,82	48 648,94	30 170,06	29 540,68	30 473,58	31 375,59	32 304,31	33 260,52	-10 963,86	
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	900,65	928,15	1 109,60	1 142,44	1 210,19	1 269,97	1 332,71	965,02	994,98	1 026,40	1 056,78	1 088,06	1 120,27	-114,62	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	900,65	928,15	1 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	965,02	994,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,62	

2.3.1.1	численность ППП	чел.	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	37 526,98	38 672,99	46 233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40 209,13	41 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 775,79	В соответствии со статистическими данными Петростата о средней заработной плате в регионе
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	900,65	928,15	1 109,60	1 142,44	1 210,19	1 269,97	1 332,71	965,02	994,98	1 026,40	1 056,78	1 088,06	1 120,27	-114,62	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	33 587,67	29 945,61	41 614,14	42 845,92	45 386,69	47 628,79	49 981,65	31 135,08	30 535,66	31 499,98	32 432,38	33 392,37	34 380,79	-11 078,48	

Приложение 1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	11 926,66	13 344,97	13 061,02	13 447,62	14 245,07	14 948,77	15 687,24	13 875,05	12 047,00	12 427,44	12 795,30	13 174,04	13 563,99	-1 014,02	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 429,13	4 030,18	3 944,43	4 061,18	4 302,01	4 514,53	4 737,55	3 429,13	3 638,19	3 753,09	3 864,18	3 978,56	4 096,32	-306,23	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на

																	обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс. руб.	102,34	269,06	285,20	302,31	323,47	342,88	363,46	279,74	147,26	151,91	156,41	161,04	165,80	-137,94	В соответствии с договором ООО "Эдванс Энерго" по счету 85/3 13.09.2022
4	Электроэнергия	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	
5	Отопление	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс. руб.	75,11	300,47	318,50	337,61	361,24	382,92	405,89	312,41	97,31	100,38	103,36	106,41	109,56	-221,19	В соответствии с договором ООО «РН-КАРТ»
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	123,86	143,22	173,69	184,11	197,00	208,82	221,35	148,91	153,53	158,38	163,07	167,90	172,87	-20,16	В соответствии с договором ООО "ЕИС ЖКХ" №78/0759У от 08.02.2021
8	Услуги связи	тыс. руб.	97,46	59,63	63,20	67,00	71,69	75,99	80,55	62,00	63,20	65,20	67,13	69,12	71,16	0,00	В соответствии с договором ПАО Ростелеком № 17124089
9	Оплата договорников	тыс. руб.	525,32	627,33	795,23	842,95	901,95	956,07	1 013,43	652,24	595,81	614,62	632,81	651,54	670,83	-199,43	
10	Абонементная плата за телефон	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	0,00	11,01	11,68	12,38	13,24	14,04	14,88	0,00	11,68	12,04	12,40	12,77	13,15	0,00	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью 02
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	7,94	10,19	10,80	11,45	12,25	12,99	13,77	7,94	10,80	11,14	11,47	11,81	12,16	0,00	В соответствии с налоговой декларац

																	ией и оборотно-сальдовой ведомостью 02
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс. руб.	100,48	188,65	199,97	211,97	226,81	240,42	254,84	196,15	199,97	206,29	212,39	218,68	225,15	0,00	В соответствии с договором САО Реко-гарантия" №005880мс от 18.02.2022
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	113,29	159,77	169,35	179,51	192,08	203,61	215,82	166,11	169,35	174,70	179,87	185,20	190,68	0,00	В соответствии с договором ООО "Экостандарт" от 15.02.2022
17	Подписные издания	тыс. руб.	15,24	8,33	16,32	17,30	18,51	19,62	20,80	8,67	8,93	9,22	9,49	9,77	10,06	-7,39	В сответствии с договором Актион-пресс №442184019 от 15.02.2022
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	181,88	209,50	222,07	235,39	251,87	266,98	283,00	217,82	222,07	229,08	235,86	242,84	250,03	0,00	В соответствии с договором ООО "Экодар-СПб" №46131/ДА2
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	139,32	159,90	169,50	179,67	192,24	203,78	216,00	166,25	169,50	174,85	180,02	185,35	190,84	0,00	В соответствии с ООО "КИП-Сервмс", счет-фактура 35923/99 от 14.10.2022
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	215,01	284,50	301,57	319,66	342,04	362,56	384,31	295,80	301,57	311,09	320,30	329,78	339,54	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	17 053,03	19 806,71	19 742,53	20 410,11	21 651,48	22 753,96	23 912,89	19 818,21	17 836,18	18 399,44	18 944,07	19 504,81	20 082,15	-1 906,35	
21.1	Операционные	тыс. руб.	13 615,97	15 755,33	15 775,62	16 325,10	17 323,97	18 212,41	19 146,70	16 381,15	14 175,50	14 623,16	15 056,01	15 501,67	15 960,52	-1 600,12	
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	3 437,07	4 051,39	3 966,91	4 085,01	4 327,51	4 541,55	4 766,19	3 437,07	3 660,67	3 776,28	3 888,06	4 003,14	4 121,63	-306,23	

22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.															

Приложение 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 617,39	90,94	92,30	92,30	92,30	92,30	92,30	21,10	92,30	92,30	92,30	92,30	92,30	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	тыс руб	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (счет 20) и с налоговыми декларациями

	(или) лимитов																
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	19,30	89,14	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	19,30	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	0,00	В соответствии с ОСВ по счету 60
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	6 596,28	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	
1.4.8.1	Выпадающие доходы(межтарифная разница)	тыс руб	6 093,87	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	Во исполнение Постановления Правительства от 08.02.2018 года № 33, все объемы согласованы, представленные РСО справки расчеты подписаны
1.4.8.2	Выпадающие доходы(стоимость хвс на гвс)	тыс руб	502,41	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	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	4 694,52	4 855,85	4 945,91	5 092,31	5 394,28	5 660,76	5 940,40	4 694,52	4 454,26	4 594,92	4 730,93	4 870,97	5 015,15	-491,65	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	28,08	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	2 334,82	1 882,38	2 856,80	2 971,07	3 089,91	3 213,51	3 342,05	2 334,82	1 704,61	1 758,44	1 810,49	1 864,08	1 919,26	-1 152,19	В соответствии с п. 47 Основ ценообразования включены 2% от НВВ по населению. РСО является ЕТО, представлен счет 63, исполнит

																	ельные листы
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	576,82	445,00	458,04	458,04	458,04	458,04	458,04	445,00	458,04	458,04	458,04	458,04	458,04	0,00	В соответствии с ведомостью амотизациии инвентарными карточками
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	1 037,81	4 051,39	1 466,62	1 516,21	1 608,43	1 690,33	1 776,43	3 437,07	3 660,67	1 366,85	1 407,30	1 448,96	1 491,85	2 194,05	В соответствии с учетной политикой организации
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	15 261,36	11 325,55	9 819,66	10 129,92	10 642,96	11 114,93	11 609,21	10 932,51	10 369,88	8 270,55	8 499,07	8 734,35	8 976,60	550,22	
2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	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	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	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	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	15 261,36	11 325,55	9 819,66	10 129,92	10 642,96	11 114,93	11 609,21	10 932,51	10 369,88	8 270,55	8 499,07	8 734,35	8 976,60	550,22	

Приложение 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб							Данные органа регулирования, тыс. руб							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024			2025	2026	2027	2028
		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 «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	13 960,04	14 386,35	14 424,77	15 867,25	16 977,96	17 996,63	19 076,43	14 957,80	26,00	41 457,45	12 934,72	13 343,20	13 738,16	14 144,81	14 563,50
1.1	По производству	13 059,39	13 458,20	13 315,17	14 646,69	15 671,96	16 612,28	17 609,01	13 992,78	24,00	41 457,45	11 939,75	12 316,80	12 681,38	13 056,75	13 443,23
1.2	По распределению	900,65	928,15	1 109,60	1 220,56	1 306,00	1 384,36	1 467,42	965,02	2,00	41 457,45	994,98	1 026,40	1 056,78	1 088,06	1 120,27
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 485,39	2 620,76	3 062,00	3 368,20	3 603,98	3 820,22	4 049,43	2 724,86	5,00	46 824,30	2 809,46	2 898,18	2 983,97	3 072,29	3 163,23
2.1	По производству	2 485,39	2 620,76	3 062,00	3 368,20	3 603,98	3 820,22	4 049,43	2 724,86	5,00	46 824,30	2 809,46	2 898,18	2 983,97	3 072,29	3 163,23
3	АУП - в целом по предприятию	11 926,66	13 344,97	13 061,02	13 447,62	14 245,07	14 948,77	15 687,24	13 875,05	16,00	62 744,79	12 047,00	12 427,44	12 795,30	13 174,04	13 563,99
3.1	АУП - отнесено на тепло	9 770,57	7 881,76	13 061,02	13 447,62	14 245,07	14 948,77	15 687,24	8 194,83	11,22	62 744,79	8 449,24	8 716,07	8 974,07	9 239,70	9 513,20
4	Итого, (без АУП)	16 445,43	17 007,12	17 486,77	19 235,45	20 581,93	21 816,85	23 125,86	17 682,66	31,00	42 323,07	15 744,18	16 241,38	16 722,13	17 217,10	17 726,73

Приложение 1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Бугровское 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 предпринимательская прибыль	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	
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	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	

4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	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	
5	Налог на прибыль	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 4 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «ТК «Мурино» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024 г

В соответствии с заявлением ООО «ТК «Мурино» № 1929 от 26.04.2023 (вх. № КТ-1-2335/2023 от 26.04.2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МО "Всеволожское ГП" Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «ТК «Мурино» является единой теплоснабжающей организацией на территории МО "Всеволожское ГП" Всеволожского муниципального района.

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

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению МО "Всеволожское ГП" Всеволожского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ТК «Мурино» составляли 7 598 064,79 руб.

Планируемый на 2024 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ТК «Мурино» составляет 5 644 872,02 руб. Уменьшение межтарифной разницы составит 1 953 192,78 руб.

Приказом ЛенРТК от 16 ноября 2022 года № 173-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТК «Мурино» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4 266,73
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	4 266,73

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ТК «Мурино» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2022	3 105,83	0,0	0,00
2	2023	-	0,0	0,00
3	2024	-	1,0	0,00

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Северный Вальс по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	7,22
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии	

информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2 021
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Собственность, 47:07:0940001:1175-47/053/2021-1 от 30.06.2021
Наименование источника	Северный Вальс по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	7,22
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2 021
Вид топлива (основное, резервное)	Дизельное топливо
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Собственность, 47:07:0940001:1175-47/053/2021-1 от 30.06.2021
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети, Всеволожский район, г Всеволожск (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,99
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2 021
Основание использования:	Собственность, 47:07:0000000:94045-47/001/2020-1 от 25.02.2020

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

Наименование	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
ИПЦ	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
Индекс эффективности операционных расходов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Природный газ с 01.07	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
Мазут топочный (дизельное топливо)	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
Уголь энергетический	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
Индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0

С учетом пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

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

На основании проведенного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования в соответствии с п. 50 Основ ценообразования - по итогам расчетного периода регулирования орган регулирования исключает из необходимой валовой выручки регулируемой организации, используемой при установлении тарифов на следующий период регулирования, произведенные регулируемой организацией в течение расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности необоснованные расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности (в том числе первичных документов бухгалтерского учета, раскрывающих порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам

деятельности), а также договоров, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих факт понесения расходов по этим договорам.

Учитывая фактические расходы предприятия при реализации тепловой энергии за 2022 год по всем статьям, в соответствии с формулой (22), утвержденной 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 2024 года МО «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов выявлена излишне полученная выручка в размере 3 043,88 тыс. руб.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 не проводился, так как организация является теплоснабжающей с долгосрочным договором аренды (договор аренды сроком более трех лет). В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил).

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

По итогу проведенной экспертизы:

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	4 605,90	4 605,90	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Всеволожского ГП
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	116,20	116,20	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,52	2,52	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	4 489,70	4 489,70	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	4 489,70	4 489,70	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	359,20	359,20	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,00	8,00	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 130,50	4 130,50	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	3 929,90	3 929,90	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В.т.ч. ГВС	Гкал	776,10	776,10	0,00	
1 полугодие	Гкал	420,00	420,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	356,10	356,10	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	3 153,80	3 153,80	0,00	
1 полугодие	Гкал	1 740,00	1 740,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	1 413,80	1 413,80	0,00	
Иным потребителям	Гкал	200,60	200,60	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В т.ч. отопление	Гкал	200,60	200,60	0,00	
Всего товарной	Гкал	4 130,50	4 130,50	0,00	
I полугодие	Гкал	2 281,28	2 281,28	0,00	
II полугодие	Гкал	1 849,22	1 849,22	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	711,50	711,50	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	711,50	711,50	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	0,00	0,00	
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	629,65	630,21	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо
1.1.2.2	Дизельное топливо	пл.м3	0,00	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	154,48	154,48	На основании анализа режимных карт
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	154,48	154,48	На основании анализа режимных карт
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгут/Гкал	0,00	0,00	
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 838,83	6 930,19	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 – 2028 гг. и действующими приказами ФАС России и ЛенРТК
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	0,00	0,00	
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	4 306,07	4 367,46	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	4 306,07	4 367,46	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	0,00	0,00	
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	145,20	145,20	Объем соответствует плану РСО на 2023
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,39	8,77	тариф в соответствии с утвержденным планом на 2023 год и прогнозом индексов-дефляторов на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 218,85	1 273,72	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	145,20	145,20	Объем соответствует плану РСО на 2023
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,39	8,77	тариф в соответствии с утвержденным планом на 2023 год и прогнозом индексов-дефляторов на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 218,85	1 273,72	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	7,00	7,00	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	7,00	7,00	Принято по плану РСО
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,52	1,52	Расчетная величина исходя из объемов ресурса и выработки приятой при тарифном регулировании.
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,52	1,52	Расчетная величина исходя из объемов ресурса и выработки приятой при тарифном регулировании.
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	96,42	117,49	В соответствии с приказом ЛенРТК №314-п от 18.11.2022 и индексом-дефлятором на 2024 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	96,42	117,49	В соответствии с приказом ЛенРТК №314-п от 18.11.2022 и индексом-дефлятором на 2024 год

1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	674,91	822,45	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	674,91	822,45	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	7,00	7,00	Принято по плану РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	83,18	85,19	В соответствии с приказом ЛенРТК №314-п от 18.11.2022 и индексом-дефлятором на 2024 год
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	582,27	596,33	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	852,60	852,60	Расчетная величина исходя из объема утвержденного общего норматива запаса топлива и цены на топливо, принятой в соответствии с договором Дизель Плюс № ДТ-12 22-ТКС от 19.09.2022г и анализа счетов-фактур за 2023 год (договор заключен с применением конкурентных процедур(запрос предложений) в соответствии с 223-ФЗ)
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	7 634,71	7 912,56	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	7 634,71	7 912,56	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,90	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	7,22	7,22	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	28,07	28,07	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	19 626,94	15 484,04	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 101,95	3 166,27	Приложение №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	8 890,29	4 405,22	Приложение №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	7 634,71	7 912,56	Приложение №1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	6 603,70	2 757,35	Приложение №1.4
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	289,34	292,72	Приложение №1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	6 314,37	2 464,63	Приложение №1.6

4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	766,04	693,70	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	766,04	693,70	Приложение №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	3,49	5,00	Приложение №1.3
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	3 328,60	-3 043,88	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	3 328,60	-3 043,88	Согласно п. 50 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	30 325,29	15 891,21	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	3 391,28	3 458,99	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	15 204,66	6 869,84	Приложение №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	7 634,71	7 912,56	Приложение №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	766,04	693,70	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	30 325,29	15 891,21	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	30 325,29	15 891,21	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	9 733,60	9 733,60	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	20 591,69	6 157,61	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	7 341,80	3 847,29	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 266,73	4 266,73	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	11 135,34	3 329,84	
9.1.3	Рост II/I	%	260,98	78,04	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	7 341,80	3 847,29	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 266,73	4 266,73	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	11 135,34	3 329,84	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 042,51	1 057,37	
10.3	Инвестиционная составляющая				

* Анализ экономической обоснованности расходов приведен в Приложениях к настоящему экспертному заключению.

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 «ТК «Мурино» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	4 266,73
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 329,84

Приложение 1.1

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	4 605,87	3 504,51	4 605,87	4 605,87	4 605,90	3 504,51	4 605,90	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Всеволожского ГП
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	116,20	29,00	116,20	116,20	116,20	29,00	116,20	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,52	0,83	2,52	2,52	2,52	0,83	2,52	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	4 489,67	3 475,51	4 489,67	4 489,67	4 489,70	3 475,51	4 489,70	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	4 489,67	3 475,51	4 489,67	4 489,67	4 489,70	3 475,51	4 489,70	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	359,17	155,00	359,17	359,17	359,20	155,00	359,20	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,00	4,46	8,00	8,00	8,00	4,46	8,00	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 130,50	3 320,51	4 130,50	4 130,50	4 130,50	3 320,51	4 130,50	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	3 929,90	2 293,28	3 929,90	3 929,90	3 929,90	2 293,28	3 929,90	В соответствии с заявкой РСО
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	1 550,58	0,00	1 550,58	1 550,58	776,10	0,00	776,10	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	

18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	356,10	0,00	356,10	
19	В т.ч. отопление	Гкал	2 379,32	2 293,28	2 379,32	2 379,32	3 153,80	2 293,28	3 153,80	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	1 740,00	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,80	0,00	1 413,80	
25	Иным потребителям	Гкал	200,60	1 027,24	200,60	200,60	200,60	1 027,24	200,60	В соответствии с заявкой РСО
27	В т.ч. отопление	Гкал	200,60	1 027,24	200,60	200,60	200,60	1 027,24	200,60	
29	Всего товарной	Гкал	4 130,50	3 320,51	4 130,50	4 130,50	4 130,50	3 320,51	4 130,50	
30	I полугодие	Гкал	2 380,01	1 826,28	2 380,01	2 369,06	2 281,28	1 826,28	2 281,28	
31	II полугодие	Гкал	1 750,49	1 494,23	1 750,49	1 761,44	1 849,22	1 494,23	1 849,22	

Приложение 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	710,87	471,97	710,87	711,50	711,50	471,97	711,50	0,00	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	408,77	384,81	710,87	711,50	711,50	384,81	711,50	0,00	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	302,10	87,15	0,00	0,00	0,00	87,15	0,00	0,00	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и

											значения переводного коэффициента в натуральное топливо
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	361,74	334,62	629,65	629,65	629,65	334,62	630,21	0,56	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо
1.1.2.2	Дизельное топливо	пл.м3	208,34	60,11	0,00	0,00	0,00	60,11	0,00	0,00	В соответствии с анализом представленных счетов-фактуры за 2022 год
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	154,34	134,67	154,34	154,48	154,48	154,00	154,48	0,00	На основании анализа режимных карт
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	154,34	153,93	154,34	154,48	154,48	153,93	154,48	0,00	На основании анализа режимных карт
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгут/Гкал	154,34	86,76	0,00	0,00	0,00	154,34	0,00	0,00	На основании анализа режимных карт
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 054,43	6 403,97	6 615,20	6 706,65	6 838,83	6 403,97	6 930,19	91,35	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 – 2028 гг. и действующими приказами ФАС России и ЛенРТК
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	55 000,00	52 525,95	0,00	0,00	0,00	52 525,95	0,00	0,00	В соответствии с договором Дизель Плюс № ДТ-12 22-ТКС от 19.09.2022 и анализом представленных счетов-фактур за 2022 год (договор заключен с применением конкурентных процедур (запрос предложений) в соответствии с 223-ФЗ)

1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	13 649,12	5 300,02	4 165,23	4 222,81	4 306,07	5 300,02	4 367,46	61,39	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	2 190,15	2 142,90	4 165,23	4 222,81	4 306,07	2 142,90	4 367,46	61,39	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	11 458,97	3 157,12	0,00	0,00	0,00	3 157,12	0,00	0,00	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	145,20	76,08	145,20	145,20	145,20	76,08	145,20	0,00	Объем соответствует плану РСО на 2023
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,06	7,08	7,99	8,04	8,39	7,08	8,77	0,38	тариф в соответствии с утвержденным планом на 2023 год и прогнозом индексов-дефляторов на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 025,81	538,72	1 159,83	1 167,48	1 218,85	538,72	1 273,72	54,87	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	145,20	76,08	145,20	145,20	145,20	76,08	145,20	0,00	Объем соответствует плану РСО на 2023
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,06	7,08	7,99	8,04	8,39	7,08	8,77	0,38	тариф в соответствии с утвержденным планом на 2023 год и прогнозом индексов-дефляторов на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 025,81	538,72	1 159,83	1 167,48	1 218,85	538,72	1 273,72	54,87	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	6,91	0,04	7,00	7,00	7,00	0,04	7,00	0,00	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на

											выработку т/э
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	6,91	0,04	7,00	7,00	7,00	0,04	7,00	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	1,50	0,01	1,52	1,52	1,52	0,01	1,52	0,00	Расчетная величина исходя из объемов ресурса и выработки приятой при тарифном регулировании.
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,50	0,01	1,52	1,52	1,52	0,01	1,52	0,00	Расчетная величина исходя из объемов ресурса и выработки приятой при тарифном регулировании.
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	84,87	88,48	94,20	94,20	96,42	88,48	117,49	21,08	В соответствии с приказом ЛенРТК №314-п от 18.11.2022 и индексом-дефлятором на 2024 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	84,87	88,48	94,20	94,20	96,42	88,48	117,49	21,08	В соответствии с приказом ЛенРТК №314-п от 18.11.2022 и индексом-дефлятором на 2024 год
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	586,37	3,10	659,42	659,42	674,91	3,10	822,45	147,54	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	586,37	3,10	659,42	659,42	674,91	3,10	822,45	147,54	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	6,61	0,04	7,00	7,00	7,00	0,04	7,00	0,00	Принято по плану РСО
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	70,17	72,32	77,62	77,62	83,18	72,32	85,19	2,01	В соответствии с приказом ЛенРТК №314-п от 18.11.2022 и индексом-дефлятором на 2024 год

1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	464,13	2,53	543,37	543,37	582,27	2,53	596,33	14,06	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	0,00	784,67	816,67	852,60	0,00	852,60	0,00	Расчетная величина исходя из объема утвержденного общего норматива запаса топлива и цены на топливо, принятой в соответствии с договором Дизель Плюс № ДТ-12 22-ТКС от 19.09.2022г и анализа счетов-фактур за 2023 год
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	15 725,44	5 844,37	7 312,52	7 409,74	7 634,71	5 844,37	7 912,56	277,85	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	15 725,44	5 844,37	7 312,52	7 409,74	7 634,71	5 844,37	7 912,56	277,85	

Приложение 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	7,20	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	(ИКА) производство									
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	7,22	7,22	7,22	7,22	0,00	7,22	
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		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	28,07	28,07	28,07	0,00	28,07	
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)		1,04	0,00	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	0,00	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	22 680,18	15 534,68	14 493,95	19 367,27	19 626,94	12 620,96	15 484,04	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 842,99	1 318,24	2 983,44	2 957,05	3 101,95	2 842,99	3 166,27	Приложение №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 111,74	8 372,07	4 197,99	9 000,47	8 890,29	3 933,60	4 405,22	Приложение №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	15 725,44	5 844,37	7 312,52	7 409,74	7 634,71	5 844,37	7 912,56	Приложение №1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 505,42	7 431,55	2 488,90	6 704,26	6 603,70	2 938,78	2 757,35	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	262,84	976,28	275,82	275,82	289,34	262,84	292,72	Приложение №1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 242,59	6 455,27	2 213,08	6 428,44	6 314,37	2 675,94	2 464,63	Приложение №1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	576,82	0,00	640,88	0,00	766,04	576,82	693,70	Приложение №1.2
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	576,82	0,00	640,88	0,00	766,04	576,82	693,70	

4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	0,00	5,00	0,00	3,49	5,62	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328,60	0,00	-3 043,88	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328,60	0,00	-3 043,88	Согласно п. 50 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	25 762,43	22 966,23	17 623,73	26 071,52	30 325,29	16 136,56	15 891,21	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	3 105,83	2 294,52	3 259,26	3 232,87	3 391,28	3 105,83	3 458,99	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	6 354,33	14 827,33	6 411,07	15 428,91	15 204,66	6 609,54	6 869,84	Приложение №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	15 725,44	5 844,37	7 312,52	7 409,74	7 634,71	5 844,37	7 912,56	Приложение №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	576,82	0,00	640,88	0,00	766,04	576,82	693,70	Приложение №1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	25 762,43	22 966,23	17 623,73	26 071,52	30 325,29	16 136,56	15 891,21	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	25 762,43	22 966,23	17 623,73	26 071,52	30 325,29	16 136,56	15 891,21	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	14 660,84	0,00	10 154,85	0,00	9 733,60	0,00	9 733,60	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	11 101,58	22 966,23	7 468,88	26 071,52	20 591,69	16 136,56	6 157,61	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	6 237,12	6 916,47	4 266,73	6 311,95	7 341,80	4 859,66	3 847,29	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	6 160,00	0,00	4 266,73	0,00	4 266,73	0,00	4 266,73	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	6 341,98	15 369,93	4 266,73	14 801,26	11 135,34	10 799,24	3 329,84	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	260,98	0,00	78,04	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	6 237,12	6 916,47	4 266,73	6 311,95	7 341,80	4 859,66	3 847,29	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	6 160,00	0,00	4 266,73	0,00	4 266,73	6 160,00	4 266,73	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	6 341,98	0,00	4 266,73	0,00	11 135,34	6 341,98	3 329,84	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	3 304,47	1 596,14	1 008,41	1 022,35	1 042,51	1 596,14	1 057,37	
10.3	Инвестиционная составляющая									

Приложение 1.4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 103,91	58,08	1 158,44	1 158,44	1 215,21	1 103,91	1 229,43	14,23	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 103,91	58,08	1 158,44	1 158,44	1 215,21	1 103,91	1 229,43	14,23	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	4,00	0,21	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	22 998,15	22 998,15	24 134,26	24 134,26	25 316,84	22 998,15	25 613,21	296,37	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	0,00	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	Расходы на содержание и текущий ремонт котельной	тыс руб	0,00	118,77	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	тыс руб	130,52	103,03	136,97	136,97	143,68	130,52	145,36	1,68	

	организациями, включая:										
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	130,52	103,03	136,97	136,97	143,68	130,52	145,36	1,68	
1.5.3.1	Затраты на услуги ЕИРЦ	тыс руб	130,52	0,00	136,97	136,97	143,68	130,52	145,36	1,68	
1.5.3.2	Расходы на содержание авто	тыс руб	0,00	65,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3.3	Транспортные расходы	тыс руб	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	25,14	0,00	0,00	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.10.1	Затраты на спецодежду	тыс руб	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.2	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам (остаток)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 608,56	508,96	1 688,03	1 661,64	1 743,06	1 583,42	1 791,47	48,41	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 842,99	1 318,24	2 983,44	2 957,05	3 101,95	2 842,99	3 166,27	64,32	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	262,84	26,28	275,82	275,82	289,34	262,84	292,72	3,39	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	262,84	26,28	275,82	275,82	289,34	262,84	292,72	3,39	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	1,00	0,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	21 903,00	21 903,00	22 985,01	22 985,01	24 111,27	21 903,00	24 393,53	282,26	
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	262,84	976,28	275,82	275,82	289,34	262,84	292,72	3,39	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	3 105,83	2 294,52	3 259,26	3 232,87	3 391,28	3 105,83	3 458,99	67,71	

Приложение 1.5

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 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 «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	1 527,19	326,37	1 602,64	1 602,64	1 681,16	1 527,19	1 700,85	19,68	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	461,21	66,52	484,00	484,00	507,71	66,52	513,66	5,94	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
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	35,83	169,75	37,60	37,60	39,44	35,83	39,91	0,46	
8	Услуги связи	тыс руб	0,58	2,49	0,60	0,60	0,63	0,58	0,64	0,01	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,53	0,00	0,53	0,53	0,53	0,00	0,53	0,00	В соответствии с инвентарными карточками
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
13	Налоги и сборы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	19,82	10,35	20,80	20,80	21,81	19,82	22,07	0,26	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	2 045,16	575,48	2 146,16	2 146,16	2 251,30	1 649,94	2 277,65	26,35	
21.1	Операционные	тыс руб	1 583,42	508,96	1 661,64	1 661,64	1 743,06	1 583,42	1 763,46	20,40	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	461,74	66,52	484,53	484,53	508,24	66,52	514,19	5,94	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Приложение 1.6

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов,
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		

											предложенных предприятием
Для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район » 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	941,65	1 449,42	989,89	1 298,67	1 147,63	1 449,42	1 147,63	0,00	
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	0,00	0,96	0,00	1,01	1,06	0,96	1,06	0,00	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (счет 20) и с налоговыми декларациями
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	10,50	3,96	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	В соответствии со страховым полисом за 2022-2023 год
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	941,65	1 397,23	950,45	1 246,44	1 095,35	1 397,23	1 095,35	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	941,65	1 397,23	950,45	1 246,44	1 095,35	1 397,23	1 095,35	0,00	В соответствии с налоговой декларацией по налогу на имущество за 2022 год
1.4.4	земельный налог	тыс руб	0,00	35,48	35,48	35,48	35,48	35,48	35,48	0,00	В соответствии с налоговой декларацией по налогу на имущество за 2022 год
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	5,24	0,00	5,24	5,24	5,24	5,24	0,00	В соответствии с налоговой декларацией по налогу на имущество за 2022 год
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	333,38	17,54	349,85	349,85	366,99	17,54	371,29	4,30	В соответствии с уведомлением о

											размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	1,59	30,20	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	2 400,12	6 838,59	2 400,12	6 867,42	6 867,42	2 400,12	2 400,12	-4 467,31	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования. Величина амортизационных отчислений принята в расчет исходя из балансовой стоимости объектов, сроков эффективного использования (7 группа), а также фактической ведомости амортизации.
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	436,60	66,52	458,14	484,53	508,24	66,52	486,18	-22,06	В соответствии с учетной политикой организации
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 111,74	8 372,07	4 197,99	9 000,47	8 890,29	3 933,60	4 405,22	-4 485,07	
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	643,57	1 076,92	610,14	974,73	856,58	1 076,92	856,58	0,00	
2.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	643,57	1 076,92	610,14	974,73	856,58	1 076,92	856,58	0,00	В соответствии с налоговой декларацией по налогу на имущество за 2022 год
2.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	643,57	1 076,92	610,14	974,73	856,58	1 076,92	856,58	0,00	В соответствии с налоговой декларацией по налогу на имущество за 2022 год
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	79,38	7,94	83,30	83,30	87,38	79,38	88,40	1,02	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на

											обязательное социальное страхование «ФСС»
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 519,64	5 370,41	1 519,64	5 370,41	5 370,41	1 519,64	1 519,64	-3 850,76	В соответсвии со стоимостью оборудования указанного в распоряжении ЛенРТК №60-р от 10.08.2018 "Об установлении платы за подключение в системе теплоснабжения ООО "ТК "Мурино" объектов капитального строительства, сроков эффективного использования, а также фактической ведомости амортизации.
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	2 242,59	6 455,27	2 213,08	6 428,44	6 314,37	2 675,94	2 464,63	-3 849,74	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	6 354,33	14 827,33	6 411,07	15 428,91	15 204,66	6 609,54	6 869,84	-8 334,81	

Приложение 1.7

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 366,75	84,37	1 366,75	84,37	1 434,26	1 366,75	5,00	25 369,27	1 522,16
1.1	По производству	1 103,91	58,08	1 103,91	58,08	1 158,44	1 103,91	4,00	25 613,21	1 229,43
1.2	По распределению	262,84	26,28	262,84	26,28	275,82	262,84	1,00	24 393,53	292,72

3	АУП - в целом по предприятию	1 527,19	326,37	1 527,19	326,37	1 602,64	1 527,19	3,40	41 687,38	1 700,85
3.1	АУП - отнесено на тепло	449,17	326,37	449,17	326,37	471,36	449,17	1,00	41 687,38	500,25
4	Итого, (без АУП)	1 366,75	84,37	1 366,75	84,37	1 434,26	1 366,75	5,00	25 369,27	1 522,16

Приложение 1.8

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «Всеволожский муниципальный район » 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 договору)	тыс руб	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	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	576,82	0,00	640,88	0,00	766,04	576,82	693,70	-72,35	В соответствии с п.48(1) "Основы ценообразования в сфере теплоснабжения" принята в размере 5% от НВВ (организация является собственником)
3	Итого расходы из	тыс руб	576,82	0,00	640,88	0,00	766,04	576,82	693,70	-72,35	

	прибыли (без налога на прибыль)										
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 5 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «ТК Северная» на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района на период 2024 г

В соответствии с заявлением ООО «ТК Северная» № 4273 от 27.04.2023 (вх. № КТ-1-2388/2023 от 27.04.2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МО "Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «ТК Северная» не является единой теплоснабжающей организацией на территории МО "Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района.

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

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению МО "Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ТК Северная» составляли 0,00 руб.

Планируемый на 2024 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ТК Северная» составляет 385 356,10 руб. Увеличение межтарифной разницы составит 385 356,10 руб.

Приказом ЛенРТК от 23 ноября 2022 года № 426-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТК Северная» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 992,85
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 992,85

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ТК Северная» 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.	%	%
Муниципальное образование «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2023	1 302,85	0,0	0,00
2	2024	-	1,0	0,00
3	2025	-	0,0	0,00
4	2026	-	0,0	0,00
5	2027	-	0,0	0,00

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

,	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Янино-2 по адресу д.Янино-2, ул.Рябиновая, дом 5, строение 1 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	0,96
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2020
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Собственность, №47:07:1005005:99-47/053/2020-1 от 28.12.2020

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

Наименование	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
ИПЦ	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
Индекс эффективности операционных расходов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Природный газ с 01.07	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
Мазут топочный (дизельное топливо)	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
Уголь энергетический	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
Индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0

С учетом пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

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

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (20) и формулой (22), утвержденной Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год учтен в НВВ 2024 года в МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере 0 тыс. руб., так как фактические доходы равны фактическим расходам организации за 2022 год, соответственно организация отработала фактический 2022 год без прибыли и убытка.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 не проводился, так как организация является теплоснабжающей с долгосрочным договором аренды (договор аренды сроком более трех лет). В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил).

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

По итогу проведенной экспертизы:
Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии.

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	2 299,98	2 299,98	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Заневского ГП
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	23,20	23,20	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,01	1,01	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	2 276,78	2 276,78	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	2 276,78	2 276,78	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	0,00	0,00	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	2 276,78	2 276,78	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	2 012,46	2 012,46	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В.т.ч. ГВС	Гкал	240,00	240,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	120,00	120,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	120,00	120,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	1 772,46	1 772,46	0,00	
1 полугодие	Гкал	1 028,03	1 028,03	0,00	
2 полугодие	Гкал	744,43	744,43	0,00	
Бюджетным	Гкал	0,00	0,00	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В т.ч. отопление	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	264,32	264,32	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В т.ч. отопление	Гкал	264,32	264,32	0,00	
Всего товарной	Гкал	2 276,78	2 276,78	0,00	
I полугодие	Гкал	1 301,33	1 301,33	0,00	
II полугодие	Гкал	975,45	975,45	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	357,00	357,00	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	357,00	357,00	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	316,21	316,21	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо

1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	155,22	155,22	На основании анализа режимных карт
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	155,22	155,22	На основании анализа режимных карт
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 912,70	6 916,30	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 – 2028 гг. и действующими приказами ФАС России и ЛенРТК
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	2 185,88	2 187,02	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	2 185,88	2 187,02	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	50,60	50,60	Объем соответствует плану РСО на 2023
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,67	10,79	тариф в соответствии с утвержденным планом на 2023 год и прогнозом индексов-дефляторов на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	539,79	545,90	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	50,60	50,60	Объем соответствует плану РСО на 2023
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,67	10,79	тариф в соответствии с утвержденным планом на 2023 год и прогнозом индексов-дефляторов на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	539,79	545,90	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,05	0,05	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,05	0,05	Принято по плану РСО
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,02	0,02	Расчетная величина исходя из объемов ресурса и выработки приятой при тарифном регулировании.
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,02	0,02	Расчетная величина исходя из объемов ресурса и выработки приятой при тарифном регулировании.
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	58,65	61,95	В соответствии с приказом ЛенРТК на 2023 год и индексом-дефлятором на 2024 год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	58,65	61,95	В соответствии с приказом ЛенРТК на 2023 год и индексом-дефлятором на 2024 год
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	2,70	2,85	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	2,70	2,85	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 728,37	2 735,77	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	2 728,37	2 735,77	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,90	7,20	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	0,96	0,96	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,21	0,21	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	4 999,78	5 020,94	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 365,18	1 382,69	Приложение №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	906,23	902,48	Приложение №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	2 728,37	2 735,77	Приложение №1.2
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	140,70	141,70	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	140,70	141,70	Приложение №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	Приложение №1.3
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	5 140,47	5 162,64	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	1 365,18	1 382,69	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	906,23	902,48	Приложение №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	2 728,37	2 735,77	Приложение №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	140,70	141,70	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	5 140,47	5 162,64	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	5 140,47	5 162,64	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	2 593,36	2 593,36	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	2 547,11	2 569,28	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 257,78	2 267,52	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 992,85	1 992,85	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 611,22	2 633,94	
9.1.3	Рост II/I	%	131,03	132,17	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 257,78	2 267,52	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 992,85	1 992,85	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 611,22	2 633,94	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	960,07	960,57	
10.3	Инвестиционная составляющая				

* Анализ экономической обоснованности расходов приведен в Приложениях к настоящему экспертному заключению.

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 «ТК Северная» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 992,85
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 633,94

Приложение 1.1

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	19 004,45	23 440,42	2 290,30	2 299,98	2 299,98	23 440,42	2 299,98	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Заневского ГП
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	177,72	300,00	13,52	23,20	23,20	300,00	23,20	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,94	1,28	0,59	1,01	1,01	1,28	1,01	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	18 826,72	23 140,42	2 276,78	2 276,78	2 276,78	23 140,42	2 276,78	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	18 826,72	23 140,42	2 276,78	2 276,78	2 276,78	23 140,42	2 276,78	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 199,98	1 664,00	0,00	0,00	0,00	1 664,00	0,00	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	11,69	7,19	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	В соответствии с заявкой РСО
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	16 626,74	21 476,42	2 276,78	2 276,78	2 276,78	21 476,42	2 276,78	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	16 195,95	16 277,94	2 012,46	2 012,46	2 012,46	16 277,94	2 012,46	В соответствии с заявкой РСО
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	0,00	3 480,00	480,00	240,00	240,00	3 480,00	240,00	

17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
19	В т.ч. отопление	Гкал	16 195,95	12 797,94	1 532,46	1 772,46	1 772,46	12 797,94	1 772,46	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,03	0,00	1 028,03	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	744,43	0,00	744,43	
22	Бюджетным	Гкал	0,00	275,97	0,00	0,00	0,00	275,97	0,00	В соответствии с заявкой РСО
24	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	275,97	0,00	0,00	0,00	275,97	0,00	
25	Иным потребителям	Гкал	430,80	4 922,51	264,32	264,32	264,32	4 922,51	264,32	В соответствии с заявкой РСО
27	В т.ч. отопление	Гкал	430,80	4 922,51	264,32	264,32	264,32	4 922,51	264,32	
29	Всего товарной	Гкал	16 626,74	21 476,42	2 276,78	2 276,78	2 276,78	21 476,42	2 276,78	
30	I полугодие	Гкал	9 538,17	20 671,82	1 369,62	1 301,33	1 301,33	20 671,82	1 301,33	
31	II полугодие	Гкал	7 088,57	804,60	907,17	975,45	975,45	804,60	975,45	

Приложение 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 949,87	3 182,56	355,50	357,00	357,00	3 182,56	357,00	0,00	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 949,87	3 182,56	355,50	357,00	357,00	3 182,56	357,00	0,00	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива

1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	2 612,82	2 758,92	314,88	316,21	316,21	2 758,92	316,21	0,00	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	155,22	135,77	155,22	155,22	155,22	135,77	155,22	0,00	На основании анализа режимных карт
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	155,22	135,77	155,22	155,22	155,22	135,77	155,22	0,00	На основании анализа режимных карт
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 894,56	5 963,42	6 615,20	6 784,82	6 912,70	5 963,42	6 916,30	3,60	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 – 2028 гг. и действующими приказами ФАС России и ЛенРТК
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	15 401,40	16 452,63	2 083,00	2 145,43	2 185,88	16 452,63	2 187,02	1,14	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	15 401,40	16 452,63	2 083,00	2 145,43	2 185,88	16 452,63	2 187,02	1,14	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	296,22	230,39	50,42	50,60	50,60	230,39	50,60	0,00	Объем соответствует плану РСО на 2023
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,88	9,00	10,06	10,06	10,67	9,00	10,79	0,12	тариф в соответствии с утвержденным планом на 2023 год и прогнозом индексов-дефляторов на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 926,64	2 074,39	507,43	509,24	539,79	2 074,39	545,90	6,11	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	296,22	230,39	50,42	50,60	50,60	230,39	50,60	0,00	Объем соответствует плану РСО на 2023
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,88	9,00	10,06	10,06	10,67	9,00	10,79	0,12	тариф в соответствии с утвержденным планом на 2023 год и прогнозом индексов-дефляторов на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 926,64	2 074,39	507,43	509,24	539,79	2 074,39	545,90	6,11	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,33	0,26	0,05	0,05	0,05	0,26	0,05	0,00	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,33	0,26	0,05	0,05	0,05	0,26	0,05	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	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,00	Расчетная величина исходя из объемов ресурса и выработки приятой при тарифном регулировании.
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,00	Расчетная величина исходя из объемов ресурса и выработки приятой при тарифном регулировании.
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	52,55	51,60	57,69	57,69	58,65	51,60	61,95	3,29	В соответствии с приказом ЛенРТК на 2023 год и индексом-дефлятором на 2024

											год
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	52,55	51,60	57,69	57,69	58,65	51,60	61,95	3,29	В соответствии с приказом ЛенРТК на 2023 год и индексом-дефлятором на 2024 год
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	17,51	13,47	2,65	2,65	2,70	13,47	2,85	0,15	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	17,51	13,47	2,65	2,65	2,70	13,47	2,85	0,15	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.4	Водоотведение										
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	18 345,55	18 540,49	2 593,08	2 657,32	2 728,37	18 540,49	2 735,77	7,40	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	18 345,55	18 540,49	2 593,08	2 657,32	2 728,37	18 540,49	2 735,77	7,40	

Приложение 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Заневское 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	4,90	0,00	7,20	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	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	16,77	0,00	0,96	0,00	0,96	16,77	0,96	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	0,31	0,00	1,04	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	0,26	0,00	1,04	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	28 624,18	39 864,90	4 798,01	5 267,72	4 999,78	36 532,05	5 020,94	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 822,22	5 626,26	1 302,85	1 701,58	1 365,18	3 349,79	1 382,69	Приложение №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	7 456,41	15 698,15	902,07	908,82	906,23	14 641,77	902,48	Приложение №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	18 345,55	18 540,49	2 593,08	2 657,32	2 728,37	18 540,49	2 735,77	Приложение №1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	13,64	107,45	0,00	0,00	0,00	123,64	0,00	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	0,00	Приложение №1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	107,45	0,00	0,00	0,00	107,45	0,00	Приложение №1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога	тыс.руб.	661,82	0,00	135,75	156,11	140,70	661,82	141,70	Приложение №1.2

	на прибыль)									
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	661,82	0,00	135,75	156,11	140,70	661,82	141,70	Приложение №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	3,28	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	-396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	-396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	29 299,64	39 972,36	4 537,29	5 423,83	5 140,47	37 317,51	5 162,64	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	2 835,85	5 626,26	1 302,85	1 701,58	1 365,18	3 365,97	1 382,69	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	7 456,41	15 805,61	902,07	908,82	906,23	14 749,22	902,48	Приложение №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	18 345,55	18 540,49	2 593,08	2 657,32	2 728,37	18 540,49	2 735,77	Приложение №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	661,82	0,00	135,75	156,11	140,70	661,82	141,70	Приложение №1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	29 299,64	39 972,36	4 537,29	5 423,83	5 140,47	37 317,51	5 162,64	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	29 299,64	39 972,36	4 537,29	5 423,83	5 140,47	37 317,51	5 162,64	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	16 526,79	37 248,41	2 729,44	2 593,36	2 593,36	0,00	2 593,36	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	12 772,85	2 723,95	1 807,85	2 830,47	2 547,11	37 317,51	2 569,28	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 762,20	1 861,22	1 992,85	2 382,24	2 257,78	1 737,60	2 267,52	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 732,70	1 801,89	1 992,85	1 992,85	1 992,85	0,00	1 992,85	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 801,89	3 385,45	1 992,85	2 901,71	2 611,22	46 380,03	2 633,94	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	131,03	0,00	132,17	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 762,20	1 861,22	1 992,85	2 382,24	2 257,78	1 737,60	2 267,52	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 732,70	0,00	1 992,85	0,00	1 992,85	1 732,70	1 992,85	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 801,89	0,00	1 992,85	0,00	2 611,22	1 801,89	2 633,94	

10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	926,30	766,08	914,89	942,31	960,07	766,08	960,57	
10.3	Инвестиционная составляющая									

Приложение 1.4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	0,00	0,00	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 369,19	1 011,71	493,13	493,13	516,31	1 625,14	523,35	7,04	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 369,19	1 011,71	493,13	493,13	516,31	1 625,14	523,35	7,04	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	3,00	2,22	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	38 033,13	38 033,13	41 094,47	41 094,47	43 025,91	45 142,81	43 612,74	586,83	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	582,47	333,00	267,16	267,16	280,25	691,36	283,53	3,28	
1.4.2	договор технического обслуживания	тыс руб	582,47	275,00	250,00	250,00	262,25	691,36	265,32	3,07	

	котельной										
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	58,00	17,16	17,16	18,00	0,00	18,21	0,21	
1.4.3.1	Поддержание в постоянной готовности сил и средств ПАСФ	тыс руб	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2	Разработка технической документации	тыс руб	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.3	Услуги по поверки КИПиА	тыс руб	0,00	8,90	17,16	17,16	18,00	0,00	18,21	0,21	
1.4.3.4	режимно-наладочных испытаний ХВП и анализа исходной воды	тыс руб	0,00	11,50	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	2,37	208,96	2,87	2,87	3,01	2,81	3,04	0,04	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	208,96	2,87	2,87	3,01	0,00	3,04	0,04	
1.5.5.1	Информационные и консультационные услуги	тыс руб	0,00	40,96	2,87	2,87	3,01	0,00	3,04	0,04	
1.5.5.2	Подготовка технического плана	тыс руб	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	6,61	0,00	1,50	1,50	1,57	7,84	1,59	0,02	
1.8	Лизинговый платеж по непроизводственным объектам	тыс руб	0,00	398,72	0,00	398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	238,67	0,00	0,00	
1.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	238,67	0,00	0,00	
1.10	Другие расходы,	тыс руб	151,34	1 011,01	141,11	141,11	148,03	179,63	149,76	1,73	

	связанные с производством продукции, в т.ч.:										
1.10.1	ДМС	тыс руб	0,00	7,58	0,42	0,42	0,44	0,00	0,45	0,01	
1.10.2	го и чс	тыс руб	0,00	0,00	10,29	10,29	10,79	0,00	10,92	0,13	
1.10.3	инструмент и спецодежда	тыс руб	18,31	12,03	0,00	0,00	0,00	21,73	0,00	0,00	
1.10.4	командировочные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	
1.10.5	прочие опер.	тыс руб	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.6	ремонт хоз.способом	тыс руб	0,00	802,81	30,00	30,00	31,47	0,00	31,84	0,37	
1.10.7	содержание и ремонт авто	тыс руб	113,28	162,61	100,36	100,36	105,28	134,45	106,51	1,23	
1.10.8	содержание помещений и цехового персонала	тыс руб	19,76	18,00	0,00	0,00	0,00	23,45	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	468,24	2 662,86	397,08	397,08	416,02	555,77	421,42	5,40	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 822,22	5 626,26	1 302,85	1 701,58	1 365,18	3 349,79	1 382,69	17,51	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	0,00	0,00	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	0,00	0,00	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	2 835,85	5 626,26	1 302,85	1 701,58	1 365,18	3 365,97	1 382,69	17,51	

Приложение 1.5

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 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/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	259,57	1 552,94	222,07	222,07	232,51	308,10	235,68	3,17	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	78,39	283,10	67,07	67,07	70,22	93,04	71,18	0,96	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
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	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	146,32	232,08	32,76	32,76	34,36	173,67	34,77	0,40	
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс руб	0,00	6,64	0,73	0,73	0,73	6,64	0,73	0,00	В соответствии с налоговой декларацией и карточкой счета 26 и распределением общехозяйственных расходов
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	3,74	1,74	1,74	1,82	0,00	1,84	0,02	

17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	индексация ранее учтенных расходов)
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	26,29	889,27	140,62	140,62	147,51	46,37	149,24	1,73	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	546,63	2 967,77	464,99	464,99	487,16	670,63	493,44	6,28	
21.1	Операционные	тыс руб	468,24	2 662,86	397,08	397,08	416,10	555,77	421,42	5,32	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	78,39	304,91	67,90	67,90	71,06	114,86	72,02	0,96	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Приложение 1.6

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в	тыс руб	0,00	10 416,67	0,00	0,00	0,00	9 843,95	0,00	0,00	Арендная плата

	отношении производственных объектов										принята в соответствии с учтенным размером амортизации исходя из балансовой стоимости объектов, сроков эффективного использования и размером обязательных платежей (налогов).
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	1 449,68	1 735,58	101,91	101,91	89,08	1 448,72	89,08	0,00	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	3,96	3,00	4,09	4,09	4,09	3,00	4,09	0,00	В соответствии со страховым полисом
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	1 445,72	1 732,58	94,11	94,11	81,28	1 445,72	81,28	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 445,72	1 732,58	94,11	94,11	81,28	1 445,72	81,28	0,00	В соответствии с налоговой декларацией по налогу на имущество за 2022 год и учтенной амортизацией
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	0,00	3,71	3,71	3,71	0,00	3,71	0,00	В соответствии с налоговой декларацией по налогу на имущество за 2022 год
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	413,50	305,54	148,93	148,93	155,93	305,54	158,05	2,13	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	18,80	30,20	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	5 514,85	2 928,70	583,33	583,33	583,33	2 928,70	583,33	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования. Величина амортизационных отчислений принята в расчет исходя из балансовой стоимости

											объектов, сроков эффективного использования (5 группа 10 лет), а также фактической ведомости амортизации.
1.9	Амортизация непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00	-6,75	отсутствуют обосновывающие документы
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	78,39	304,91	67,90	67,90	71,14	114,86	72,02	0,88	В соответствии с учетной политикой организации
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	7 456,41	15 698,15	902,07	908,82	906,23	14 641,77	902,48	-3,75	
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	107,45	0,00	0,00	0,00	107,45	0,00	0,00	Арендная плата принята в соответствии с учтенным размером амортизации исходя из балансовой стоимости объектов, сроков эффективного использования и размером обязательных платежей (налогов).
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	107,45	0,00	0,00	0,00	107,45	0,00	0,00	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	7 456,41	15 805,61	902,07	908,82	906,23	14 749,22	902,48	-3,75	

Приложение 1.7

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 369,19	1 011,71	1 369,19	1 011,71	493,13	1 625,14	1,00	43 612,74	523,35
2.1	По производству	1 369,19	1 011,71	1 369,19	1 011,71	493,13	1 625,14	1,00	43 612,74	523,35
3	АУП - в целом по предприятию	259,57	1 552,94	259,57	1 552,94	222,07	308,10	0,41	47 749,75	235,68
3.1	АУП - отнесено на тепло	259,57	1 552,94	259,57	1 552,94	222,07	308,10	0,41	47 749,75	235,68
4	Итого, (без АУП)	1 369,19	1 011,71	1 369,19	1 011,71	493,13	1 625,14	1,00	43 612,74	523,35

Приложение 1.8

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	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 договору)	тыс руб	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	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	661,82	0,00	135,75	156,11	140,70	661,82	141,70	1,00	В соответствии с п.48(1) "Основы ценообразования в сфере теплоснабжения" принята в размере 5% от НВВ (организация является собственником)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	661,82	0,00	135,75	156,11	140,70	661,82	141,70	1,00	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 6 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (новый долгосрочный период) на тепловую энергию поставляемую ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024-2028 гг

В соответствии с заявлением ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» (исх. №195/23 от 27.04.2023, вх. № КТ-1-2569/2023 от 28.04.2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. предложение об установлении 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 и открыто дело № 68-Т об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» («Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района) на 2024-2028 гг.

ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» не является единой теплоснабжающей организацией территории «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района.

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

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» составляли 11 879 164,44 руб.

Планируемый на 2024 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» составляет 10 818 572,43 руб. Снижение межтарифной разницы составит 1 060 592,01 руб.

Приказом ЛенРТК от 24 ноября 2022 года № 440-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образованя «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

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Кудрово №1 по адресу город Кудрово, улица Областная, 5 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	5,59
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2020
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Выписка из ЕГРН от 26.08.2020
Наименование источника	Кудрово №2 по адресу город Кудрово, улица Ленинградская, 3 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	6,41
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2012
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства	Выписка из ЕГРН от 15.01.2021 47:07:10440001

тепловой энергии:	
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	5,029
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,562
Диаметры тепловых сетей, мм	50,00-400,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2012
Основание использования:	Выписка из ЕГРН от 26.08.2020 47:07:10440001:63391
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	8,31
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,65
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2020
Основание использования:	Договор купли-продажи имущества от 03.08.2020 г. между ООО «Отделстрой» и ООО «Пром Импульс»

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» на 2024-2028 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2024-2028 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

Наименование	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
ИПЦ	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
Индекс эффективности операционных расходов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Природный газ с 01.07	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
Мазут топочный	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
Уголь энергетический	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
Индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0

С учетом пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

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

На основании проведенного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования в соответствии с п. 13 Основ ценообразования - в случае если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), в том числе расходы, связанные с незапланированным органом регулирования при установлении цен (тарифов) для такой регулируемой организации ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией в течение расчетного периода регулирования, то такие расходы, включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств, учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (22), утвержденной Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год учтен в НВВ 2024 года МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере 1 661,35 тыс. руб.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 не проводился, так как организация является теплоснабжающей и владеет имуществом на праве собственности. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоносителя не устанавливается (пункт 6 Правил).

По итогу проведенной экспертизы:
Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	30 147,21	30 147,21	30 147,21	30 147,21	30 147,21
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	756,69	756,69	756,69	756,69	756,69
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	29 390,51	29 390,51	29 390,51	29 390,51	29 390,51
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	29 390,51	29 390,51	29 390,51	29 390,51	29 390,51
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 160,01	2 160,01	2 160,01	2 160,01	2 160,01
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	27 230,50	27 230,50	27 230,50	27 230,50	27 230,50
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	22 451,87	22 451,87	22 451,87	22 451,87	22 451,87
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	9 011,94	9 011,94	9 011,94	9 011,94	9 011,94
17	1 полугодие	Гкал	4 717,91	4 717,91	4 717,91	4 717,91	4 717,91
18	2 полугодие	Гкал	4 294,03	4 294,03	4 294,03	4 294,03	4 294,03
19	В т.ч. отопление	Гкал	13 439,93	13 439,93	13 439,93	13 439,93	13 439,93
20	1 полугодие	Гкал	8 480,71	8 480,71	8 480,71	8 480,71	8 480,71
21	2 полугодие	Гкал	4 959,22	4 959,22	4 959,22	4 959,22	4 959,22
22	Бюджетным	Гкал	470,30	470,30	470,30	470,30	470,30
24	В т.ч. отопление	Гкал	470,30	470,30	470,30	470,30	470,30
25	Иным потребителям	Гкал	4 308,33	4 308,33	4 308,33	4 308,33	4 308,33
27	В т.ч. отопление	Гкал	4 308,33	4 308,33	4 308,33	4 308,33	4 308,33
29	Всего товарной	Гкал	27 230,50	27 230,50	27 230,50	27 230,50	27 230,50
30	I полугодие	Гкал	15 836,91	15 836,91	15 836,91	15 836,91	15 836,91
31	II полугодие	Гкал	11 393,59	11 393,59	11 393,59	11 393,59	11 393,59

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	4 621,61	4 621,61	4 621,61	4 621,61	4 621,61
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	4 621,61	4 621,61	4 621,61	4 621,61	4 621,61
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	4 089,92	4 089,92	4 089,92	4 089,92	4 089,92
1.1.3	Удельный расход условного	Кгут/Гкал	153,30	153,30	153,30	153,30	153,30

	топлива на выработку т/э						
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	153,30	153,30	153,30	153,30	153,30
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 828,32	7 480,76	7 959,82	8 291,06	8 622,70
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	27 927,27	30 595,71	32 555,00	33 909,74	35 266,13
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	27 927,27	30 595,71	32 555,00	33 909,74	35 266,13
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	275,24	275,24	275,24	275,24	275,24
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,81	12,52	13,14	13,80	14,49
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 250,26	3 445,28	3 617,54	3 798,42	3 988,34
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	275,24	275,24	275,24	275,24	275,24
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,81	12,52	13,14	13,80	14,49
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 250,26	3 445,28	3 617,54	3 798,42	3 988,34
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,09	0,09	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	0,09	0,09
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	43,19	45,74	47,62	49,53	51,51
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	43,19	45,74	47,62	49,53	51,51
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	116,83	123,71	128,80	133,96	139,31
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	116,83	123,71	128,80	133,96	139,31
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	44,47	47,09	49,03	50,99	53,03
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	120,28	127,37	132,61	137,92	143,43
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	31 414,64	34 292,08	36 433,96	37 980,03	39 537,22
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	31 414,64	34 292,08	36 433,96	37 980,03	39 537,22

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1	Расчёт коэффициента индексации						
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника	Гкал/ч	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64

	тепловой энергии (производство)						
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	21,51	21,51	21,51	21,51	21,51
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)		1,06	1,03	1,03	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,06	1,03	1,03	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	52 030,83	55 285,71	57 747,72	59 630,12	61 557,35
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	8 904,39	9 185,59	9 457,48	9 737,42	10 025,65
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	11 711,81	11 808,05	11 856,28	11 912,66	11 994,48
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	31 414,64	34 292,08	36 433,96	37 980,03	39 537,22
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	3 599,57	3 627,27	3 653,09	3 680,54	3 709,66
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 378,94	1 422,49	1 464,60	1 507,95	1 552,58
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 220,63	2 204,78	2 188,50	2 172,59	2 157,07
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 358,36	1 389,06	1 415,49	1 443,24	1 473,24
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 358,36	1 389,06	1 415,49	1 443,24	1 473,24
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	1 661,35	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.	1 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	58 650,11	60 302,05	62 816,30	64 753,90	66 740,25
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	10 283,33	10 608,08	10 922,08	11 245,37	11 578,23
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	13 932,43	14 012,83	14 044,77	14 085,26	14 151,56
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	31 414,64	34 292,08	36 433,96	37 980,03	39 537,22
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 358,36	1 389,06	1 415,49	1 443,24	1 473,24
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	58 650,11	60 302,05	62 816,30	64 753,90	66 740,25
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	58 650,11	60 302,05	62 816,30	64 753,90	66 740,25
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	32 668,64	36 113,84	33 621,23	40 580,70	33 600,38
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	25 981,47	24 188,20	29 195,07	24 173,20	33 139,87
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 153,84	2 214,50	2 306,84	2 377,99	2 450,94
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 062,82	2 280,36	2 122,97	2 562,41	2 121,65

9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 280,36	2 122,97	2 562,41	2 121,65	2 908,64
9.1.3	Рост II/I	%	110,55	93,10	120,70	82,80	137,09
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 153,84	2 214,50	2 306,84	2 377,99	2 450,94
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 062,82	2 280,36	2 122,97	2 562,41	2 121,65
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 280,36	2 122,97	2 562,41	2 121,65	2 908,64
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 025,59	1 123,58	1 195,53	1 245,29	1 295,10

Детальный анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат (включая НВВ) предложений регулируемой организации и расчет ЛенРТК на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы, приведен в приложении 1.3 (Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов) к настоящему экспертному заключению.

Обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы, приведен в приложении 1.1 (Основные натуральные показатели) к настоящему экспертному заключению.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации, приведен в приложении 1.8 (Расчет прибыли) к настоящему экспертному заключению.

Также анализ экономической обоснованности тарифов по статьям расходов, устанавливаемым ЛенРТК, представлен в приложениях 1.2 (Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики), 1.4 (Реестр операционных (подконтрольных) расходов), 1.5 (Общехозяйственные расходы), 1.6 (Реестр неподконтрольных расходов), 1.7 (Расчет фонда оплаты труда) к настоящему экспертному заключению.

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 «ПРОМ ИМПУЛЬС» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 062,82
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 280,36
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 280,36
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 122,97
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 122,97
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 562,41
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 562,41
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	2 121,65
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	2 121,65
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	2 908,64

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024 – 2028 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 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				

Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	10 283,33	1,0	0,00
2	2025	-	1,0	0,00
3	2026	-	1,0	0,00
4	2027	-	1,0	0,00
5	2028	-	1,0	0,00

Приложение 1.1

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	30 147,21	35 487,10	30 679,41	30 679,41	30 679,41	30 679,41	30 679,41	30 147,21	30 147,21	30 147,21	30 147,21	30 147,21	30 147,21	В соответствии с плановыми значениями ЛенРТК
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															-||-
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	756,69	890,73	770,05	770,05	770,05	770,05	770,05	756,69	756,69	756,69	756,69	756,69	756,69	-||-
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	-||-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	29 390,51	34 596,38	29 909,36	29 909,36	29 909,36	29 909,36	29 909,36	29 390,51	29 390,51	29 390,51	29 390,51	29 390,51	29 390,51	-||-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	29 390,51	34 596,38	29 909,36	29 909,36	29 909,36	29 909,36	29 909,36	29 390,51	29 390,51	29 390,51	29 390,51	29 390,51	29 390,51	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях															-||-
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	2 160,01	2 678,86	2 678,86	2 678,86	2 678,86	2 678,86	2 678,86	2 160,01	2 160,01	2 160,01	2 160,01	2 160,01	2 160,01	-||-
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,35	7,74	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	-||-
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	27 230,50	31 917,52	27 230,50	27 230,50	27 230,50	27 230,50	27 230,50	27 230,50	27 230,50	27 230,50	27 230,50	27 230,50	27 230,50	-||-
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	22 451,87	27 821,85	22 451,87	22 451,87	22 451,87	22 451,87	22 451,87	22 451,87	22 451,87	22 451,87	22 451,87	22 451,87	22 451,87	-||-
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	9 011,94	10 028,64	9 011,94	9 011,94	9 011,94	9 011,94	9 011,94	9 011,94	9 011,94	9 011,94	9 011,94	9 011,94	9 011,94	-||-
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	4 717,91	4 717,91	4 717,91	4 717,91	4 717,91	0,00	4 717,91	4 717,91	4 717,91	4 717,91	4 717,91	-||-
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	4 294,03	4 294,03	4 294,03	4 294,03	4 294,03	0,00	4 294,03	4 294,03	4 294,03	4 294,03	4 294,03	-||-
19	В т.ч. отопление	Гкал	13 439,93	17 793,21	13 439,93	13 439,93	13 439,93	13 439,93	13 439,93	13 439,93	13 439,93	13 439,93	13 439,93	13 439,93	13 439,93	-||-
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	8 480,71	8 480,71	8 480,71	8 480,71	8 480,71	0,00	8 480,71	8 480,71	8 480,71	8 480,71	8 480,71	-||-
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	4 959,22	4 959,22	4 959,22	4 959,22	4 959,22	0,00	4 959,22	4 959,22	4 959,22	4 959,22	4 959,22	-||-
22	Бюджетным	Гкал	470,30	497,28	470,30	470,30	470,30	470,30	470,30	470,30	470,30	470,30	470,30	470,30	470,30	-||-
24	В т.ч. отопление	Гкал	470,30	497,28	470,30	470,30	470,30	470,30	470,30	470,30	470,30	470,30	470,30	470,30	470,30	-||-

25	Иным потребителям	Гкал	4 308,33	3 598,38	4 308,33	4 308,33	4 308,33	4 308,33	4 308,33	4 308,33	4 308,33	4 308,33	4 308,33	4 308,33	4 308,33	-||-
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	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	-||-
27	В т.ч. отопление	Гкал	4 308,33	3 598,38	4 308,33	4 308,33	4 308,33	4 308,33	4 308,33	4 308,33	4 308,33	4 308,33	4 308,33	4 308,33	4 308,33	-||-
29	Всего товарной	Гкал	27 230,50	31 917,52	27 230,50	27 230,50	27 230,50	27 230,50	27 230,50	27 230,50	27 230,50	27 230,50	27 230,50	27 230,50	27 230,50	-||-
30	I полугодие	Гкал	15 836,91	18 777,30	15 836,91	15 836,91	15 836,91	15 836,91	15 836,91	15 836,91	15 836,91	15 836,91	15 836,91	15 836,91	15 836,91	-||-
31	II полугодие	Гкал	11 393,59	13 140,22	11 393,59	11 393,59	11 393,59	11 393,59	11 393,59	11 393,59	11 393,59	11 393,59	11 393,59	11 393,59	11 393,59	-||-

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 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Топливо																
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	4 621,61	5 439,68	4 703,19	4 703,19	4 703,19	4 703,19	4 703,19	4 621,61	4 621,61	4 621,61	4 621,61	4 621,61	4 621,61	-81,59	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	4 621,61	5 439,68	4 703,19	4 703,19	4 703,19	4 703,19	4 703,19	4 621,61	4 621,61	4 621,61	4 621,61	4 621,61	4 621,61	-81,59	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	3 976,76	4 819,97	4 167,39	4 167,39	4 167,39	4 167,39	4 167,39	3 976,76	4 089,92	4 089,92	4 089,92	4 089,92	4 089,92	-77,47	Рассчитан

																	в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	153,30	153,29	153,30	153,30	153,30	153,30	153,30	153,30	153,30	153,30	153,30	153,30	153,30	0,00	В соответствии с режимными картами котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	153,30	153,29	153,30	153,30	153,30	153,30	153,30	153,30	153,30	153,30	153,30	153,30	153,30	0,00	В соответствии с режимными картами котла
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 174,06	6 536,96	7 279,38	8 007,32	8 808,05	9 688,86	10 657,74	6 174,06	6 828,32	7 480,76	7 959,82	8 291,06	8 622,70	-451,06	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказы ФАС от 16.11.2022г. №821/22, от 16.11.2022 г. N 828/22, от 31.10.2022 г. N 775/22
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	24 552,73	31 507,96	30 336,00	33 369,60	36 706,56	40 377,21	44 414,93	24 552,73	27 927,27	30 595,71	32 555,00	33 909,74	35 266,13	-2 408,73	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	24 552,73	31 507,96	30 336,00	33 369,60	36 706,56	40 377,21	44 414,93	24 552,73	27 927,27	30 595,71	32 555,00	33 909,74	35 266,13	-2 408,73	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	275,35	772,55	667,88	667,88	667,88	667,88	667,88	275,35	275,24	275,24	275,24	275,24	275,24	-392,63	В соответствии с фактическим удельным расходом э/э
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,62	10,82	10,97	12,07	13,28	14,61	16,07	9,62	11,81	12,52	13,14	13,80	14,49	0,83	В соответствии с счет-фактурой на электроэнергию и коэффициентом индексации на электроэнергию на 2024 г.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 648,35	8 361,89	7 329,81	8 062,79	8 869,07	9 755,98	10 731,57	2 648,35	3 250,26	3 445,28	3 617,54	3 798,42	3 988,34	-4 079,55	В соответствии с принятым и 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	275,35	772,55	667,88	667,88	667,88	667,88	667,88	275,35	275,24	275,24	275,24	275,24	275,24	-392,63	В соответствии с фактическим удельным расходом э/э
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,62	10,82	10,97	12,07	13,28	14,61	16,07	9,62	11,81	12,52	13,14	13,80	14,49	0,83	В соответствии с счет-фактурой на электроэнергию и коэффициентом индексации на электроэнергию на 2024 г.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 648,35	8 361,89	7 329,81	8 062,79	8 869,07	9 755,98	10 731,57	2 648,35	3 250,26	3 445,28	3 617,54	3 798,42	3 988,34	-4 079,55	В соответст

																	вии с принятым и 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	0,01	2,68	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	0,01	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	0,00	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,01	2,68	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	0,01	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,00	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,00	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	37,52	40,86	43,68	48,05	52,86	58,14	63,96	37,52	43,19	45,74	47,62	49,53	51,51	-0,49	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	37,52	40,86	43,68	48,05	52,86	58,14	63,96	37,52	43,19	45,74	47,62	49,53	51,51	-0,49	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	0,19	109,33	118,16	129,97	142,97	157,27	172,99	0,19	116,83	123,71	128,80	133,96	139,31	-1,33	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,19	109,33	118,16	129,97	142,97	157,27	172,99	0,19	116,83	123,71	128,80	133,96	139,31	-1,33	Рассчитаны исходя из стоимости воды и

																	объема покупки воды
1.4	Водоотведение																
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,01	2,68	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	0,01	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	38,83	42,20	44,98	49,47	54,42	59,86	65,85	38,83	44,47	47,09	49,03	50,99	53,03	-0,51	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,19	112,92	121,65	133,82	147,20	161,92	178,11	0,19	120,28	127,37	132,61	137,92	143,43	-1,37	Рассчитаны исходя из стоимости водоотведения и объема покупки воды
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	27 201,46	40 092,10	37 905,62	41 696,18	45 865,79	50 452,37	55 497,61	27 201,46	31 414,64	34 292,08	36 433,96	37 980,03	39 537,22	-6 490,97	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии																
2.1	Электроэнергия																
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	27 201,46	40 092,10	37 905,62	41 696,18	45 865,79	50 452,37	55 497,61	27 201,46	31 414,64	34 292,08	36 433,96	37 980,03	39 537,22	-6 490,97	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Приложение 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулир	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	

				ования												
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт коэффициента индексации															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	-0,03	0,03	0,00	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	11,64	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	0,00	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,00	-0,04	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	21,51	24,74	24,74	24,74	24,74	24,74	0,00	21,51	21,51	21,51	21,51	21,51	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,03	1,11	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,02	1,21	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	

2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	47 422,46	61 923,05	63 343,99	68 516,28	74 138,49	80 387,82	85 398,15	49 168,14	52 030,83	55 285,71	57 747,72	59 630,12	61 557,35	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	9 010,31	10 737,66	12 469,20	13 578,96	14 787,49	16 103,57	17 536,79	11 164,17	8 904,39	9 185,59	9 457,48	9 737,42	10 025,65	Приложение № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	11 210,69	11 093,29	12 969,17	13 241,14	13 485,21	13 831,87	12 363,75	10 802,51	11 711,81	11 808,05	11 856,28	11 912,66	11 994,48	Приложение № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	27 201,46	40 092,10	37 905,62	41 696,18	45 865,79	50 452,37	55 497,61	27 201,46	31 414,64	34 292,08	36 433,96	37 980,03	39 537,22	Приложение № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 908,02	3 310,13	4 167,64	4 346,82	4 544,55	4 762,51	5 002,48	3 261,24	3 599,57	3 627,27	3 653,09	3 680,54	3 709,66	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	881,36	1 147,98	1 800,00	1 960,20	2 134,66	2 324,64	2 531,54	1 193,58	1 378,94	1 422,49	1 464,60	1 507,95	1 552,58	Приложение № 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 026,67	2 162,15	2 367,64	2 386,62	2 409,90	2 437,86	2 470,94	2 067,66	2 220,63	2 204,78	2 188,50	2 172,59	2 157,07	Приложение № 1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	1 658,00	1 830,52	1 946,41	2 070,56	2 210,39	2 271,02	1 571,48	1 358,36	1 389,06	1 415,49	1 443,24	1 473,24	Приложение № 1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	1 658,00	1 830,52	1 946,41	2 070,56	2 210,39	2 271,02	1 571,48	1 358,36	1 389,06	1 415,49	1 443,24	1 473,24	Приложение № 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,75	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Приложение № 1.8
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-1 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	-1 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	50 330,48	65 839,98	69 342,15	74 809,50	80 753,60	87 360,72	92 671,65	54 000,85	58 650,11	60 302,05	62 816,30	64 753,90	66 740,25	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	9 891,67	11 885,64	14 269,20	15 539,16	16 922,14	18 428,21	20 068,33	12 357,75	10 283,33	10 608,08	10 922,08	11 245,37	11 578,23	Приложение № 1.4
7.1.2	неподконтрольные	тыс.руб.	13 237,36	13 255,43	15 336,82	15 627,76	15 895,11	16 269,74	14 834,69	12 870,16	13 932,43	14 012,83	14 044,77	14 085,26	14 151,56	Приложение № 1.6

	расходы (с налогом на прибыль)															
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	27 201,46	40 092,10	37 905,62	41 696,18	45 865,79	50 452,37	55 497,61	27 201,46	31 414,64	34 292,08	36 433,96	37 980,03	39 537,22	Приложение № 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	1 658,00	1 830,52	1 946,41	2 070,56	2 210,39	2 271,02	1 571,48	1 358,36	1 389,06	1 415,49	1 443,24	1 473,24	Приложение № 1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	50 330,48	65 839,98	69 342,15	74 809,50	80 753,60	87 360,72	92 671,65	54 000,85	58 650,11	60 302,05	62 816,30	64 753,90	66 740,25	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	50 330,48	65 839,98	69 342,15	74 809,50	80 753,60	87 360,72	92 671,65	54 000,85	58 650,11	60 302,05	62 816,30	64 753,90	66 740,25	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	32 668,64	50 975,61	33 128,75	66 197,82	29 416,10	0,00	32 668,64	36 113,84	33 621,23	40 580,70	33 600,38	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	50 330,48	65 839,98	36 673,51	23 833,89	47 624,86	21 162,90	63 255,54	54 000,85	25 981,47	24 188,20	29 195,07	24 173,20	33 139,87	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 848,31	2 062,82	2 546,49	2 747,27	2 965,56	3 208,19	3 403,23	1 983,10	2 153,84	2 214,50	2 306,84	2 377,99	2 450,94	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 062,82	2 062,82	3 218,78	2 091,87	4 179,97	1 857,44	0,00	2 062,82	2 280,36	2 122,97	2 562,41	2 121,65	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 417,44	0,00	3 218,78	2 091,87	4 179,97	1 857,44	5 551,85	4 739,58	2 280,36	2 122,97	2 562,41	2 121,65	2 908,64	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	156,04	64,99	199,82	44,44	298,90	0,00	110,55	93,10	120,70	82,80	137,09	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 848,31	2 062,82	2 546,49	2 747,27	2 965,56	3 208,19	3 403,23	1 983,10	2 153,84	2 214,50	2 306,84	2 377,99	2 450,94	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 062,82	2 062,82	3 218,78	2 091,87	4 179,97	1 857,44	1 877,13	2 062,82	2 280,36	2 122,97	2 562,41	2 121,65	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	2 062,82	3 218,78	2 091,87	4 179,97	1 857,44	5 551,85	1 947,69	2 280,36	2 122,97	2 562,41	2 121,65	2 908,64	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	901,66	987,17	1 114,04	1 225,45	1 347,99	1 482,79	1 631,07	901,66	1 025,59	1 123,58	1 195,53	1 245,29	1 295,10	

Приложение 1.4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	

1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	112,99	0,00	131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	187,50	0,00	218,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,63	Отсутствуют обосновывающие документы (Дефектные ведомости, план ремонтных работ, согласованный с Администрацией МО)
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	3 966,10	4 901,77	8 100,00	8 820,90	9 605,96	10 460,89	11 391,91	5 096,47	6 205,25	6 401,21	6 590,68	6 785,77	6 986,63	-1 894,75	В соответствии с принятой численностью и уровнем заработной платы
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	3 966,10	4 901,77	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096,47	6 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 894,75	В соответствии с принятой численностью и уровнем заработной платы
1.3.1.1	численность ППП	чел.	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	36 723,15	45 386,74	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 189,55	57 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 544,02	В соответствии со статистическими данными Петростата о средней заработной плате в регионе
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	131,19	0,00	371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	131,19	0,00	371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	Затраты по обсл-ию ОПО	тыс руб	84,00	0,00	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2	Материалы для ремонта хоз. Способом	тыс руб	0,00	0,00	218,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.3	Проверка технического	тыс руб	29,01	0,00	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	состояния систем																
1.4.3.4	Техническое обслуживание	тыс руб	18,18	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	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	86,21	0,00	100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,52	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	86,21	0,00	100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.1	Взносы в СРО	тыс руб	14,38	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.2	Испытания электросетей	тыс руб	5,54	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.3	Консультационные услуги	тыс руб	19,25	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.4	Медицинский осмотр	тыс руб	0,19	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.5	Начисления и обработка квитанций населения	тыс руб	10,56	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.6	Обслуживание авто	тыс руб	0,49	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.7	Обслуживание лизингового авто	тыс руб	1,73	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.8	Оплата больничного	тыс руб	0,30	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.9	Охрана Кудрово	тыс руб	33,00	0,00	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.10	Прочие затраты	тыс руб	0,77	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	46,48	2 023,40	54,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,78	54,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.1	База операционных (без ФОТ, общехоз. расходов)	тыс руб	0,00	2 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.2	услуги банков	тыс руб	46,48	0,00	54,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	4 479,85	3 812,49	3 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963,92	2 025,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 451,43	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	9 010,31	10 737,66	12 469,20	13 578,96	14 787,49	16 103,57	17 536,79	11 164,17	8 904,39	9 185,59	9 457,48	9 737,42	10 025,65	-3 564,81	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	881,36	1 089,28	1 800,00	1 960,20	2 134,66	2 324,64	2 531,54	1 132,55	1 378,94	1 422,49	1 464,60	1 507,95	1 552,58	-421,06	В соответствии с принятой

																	численностью и уровнем заработной платы
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	881,36	1 089,28	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,55	1 378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,06	В соответствии с принятой численностью и уровнем заработной платы
2.3.1.1	численность ППП	чел.	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	36 723,15	45 386,74	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 189,55	57 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 544,02	В соответствии со статистическими данными Петростата о средней заработной плате в регионе
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	0,00	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.1	База операционных	тыс руб	0,00	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	881,36	1 147,98	1 800,00	1 960,20	2 134,66	2 324,64	2 531,54	1 193,58	1 378,94	1 422,49	1 464,60	1 507,95	1 552,58	-421,06	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	9 891,67	11 885,64	14 269,20	15 539,16	16 922,14	18 428,21	20 068,33	12 357,75	10 283,33	10 608,08	10 922,08	11 245,37	11 578,23	-3 985,87	Затраты приняты в соответствии с представленными документами

Приложение 1.5

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		

																2024	
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	18 809,28	3 812,49	10 800,00	11 761,20	12 807,95	13 947,85	15 189,21	3 963,92	8 273,66	8 534,94	8 787,58	9 047,69	9 315,50	-2 526,34	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 092,60	1 151,37	3 261,60	3 551,88	3 868,00	4 212,25	4 587,14	646,79	2 498,65	2 577,55	2 653,85	2 732,40	2 813,28	-762,95	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «ФСС»
3	Материалы	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	
4	Электроэнергия	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	
5	Отопление	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	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	
8	Услуги связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	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	
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	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	
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс. руб.	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	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	27 487,88	8,61	32 050,87	34 903,39	38 009,80	41 392,67	45 076,62	248,80	16 085,96	19 165,14	20 870,83	22 728,34	24 751,16	-15 964,91	Затраты приняты в соответствии с представленными обосновывающими документами
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	49 389,76	4 972,46	46 112,47	50 216,48	54 685,74	59 552,77	64 852,97	4 859,51	26 858,26	30 277,63	32 312,26	34 508,43	36 879,94	-19 254,20	Затраты приняты в соответствии с представленными обосновывающими документами
21.1	Операционные	тыс. руб.	36 941,63	3 812,49	31 942,32	34 785,18	37 881,06	41 252,48	44 923,95	3 963,92	17 852,27	20 613,58	21 941,22	23 372,00	24 914,68	-14 090,04	Затраты приняты в соответствии с представленными обосновывающими документами
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	12 448,13	1 159,98	14 170,15	15 431,30	16 804,68	18 300,30	19 929,02	895,59	9 005,99	9 664,05	10 371,05	11 136,43	11 965,27	-5 164,16	Затраты приняты в соответствии с представленными обосновывающими документами

Приложение 1.6

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	

1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	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	4 810,31	4 783,39	4 656,94	4 577,40	4 499,03	4 421,61	4 361,90	4 810,31	4 656,94	4 577,40	4 499,03	4 421,61	4 361,90	0,00	
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	0,00	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,00	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,00	В соответствии с предложением организации
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	15,00	22,63	24,89	27,38	30,12	33,13	36,44	15,00	24,89	27,38	30,12	33,13	36,44	0,00	В соответствии с предложением организации
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	833,94	798,58	669,86	587,83	506,72	426,29	363,27	833,94	669,86	587,83	506,72	426,29	363,27	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	833,94	798,58	669,86	587,83	506,72	426,29	363,27	833,94	669,86	587,83	506,72	426,29	363,27	0,00	В соответствии с предложением организации
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	3 961,37	3 961,37	3 961,37	3 961,37	3 961,37	3 961,37	3 961,37	3 961,37	3 961,37	3 961,37	3 961,37	3 961,37	3 961,37	0,00	
1.4.8.1	аренда нежилого	тыс руб	3 961,37	3 961,37	3 961,37	3 961,37	3 961,37	3 961,37	3 961,37	3 961,37	3 961,37	3 961,37	3 961,37	3 961,37	3 961,37	0,00	В

	помещения (договор аренды №010821) (склады, механические мастерские)																соответствии с договором аренды нежилых помещений № 010821 от 01.08.2021
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	647,15	1 480,33	2 446,20	2 663,91	2 901,00	3 159,19	3 440,36	831,59	1 873,98	1 933,16	1 990,39	2 049,30	2 109,96	-572,22	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	16,32	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	16,32	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	3 729,00	3 104,27	3 729,00	3 722,91	3 655,93	3 655,93	1 785,69	3 729,00	3 729,00	3 729,00	3 729,00	3 729,00	3 729,00	0,00	В соответствии с расчетом амортизации (Представлен договор лизинга №2156/НД/2023 ОТ 31.03.2023, Инвентарные карточки учета ОС)
1.12	Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	536,02	565,31	565,31	565,31	565,31	565,31	565,31	536,02	536,02	536,02	536,02	536,02	536,02	-29,28	Затраты приняты в соответствии с представленными обосновывающими

																	документами
1.12.1	Проценты по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	536,02	565,31	565,31	565,31	565,31	565,31	565,31	536,02	536,02	536,02	536,02	536,02	536,02	-29,28	В соответствии с предложением организации, подтвержденным фактом 2022 года. (Представлены договоры займа, отчет по проводкам)
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	1 488,21	1 159,98	1 571,73	1 711,62	1 863,95	2 029,84	2 210,50	895,59	915,87	1 032,47	1 101,85	1 176,74	1 257,61	-655,87	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	11 210,69	11 093,29	12 969,17	13 241,14	13 485,21	13 831,87	12 363,75	10 802,51	11 711,81	11 808,05	11 856,28	11 912,66	11 994,48	-1 257,37	Затраты приняты в соответствии с представленными обосновывающими документами
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	546,17	515,09	487,36	457,95	428,54	399,14	369,73	546,17	486,09	457,09	428,09	399,09	370,09	-1,27	Затраты приняты в соответствии с представленными обосновывающими документами
2.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	546,17	515,09	487,36	457,95	428,54	399,14	369,73	546,17	486,09	457,09	428,09	399,09	370,09	-1,27	В соответствии с расчетом налога на имущество
2.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	546,17	515,09	487,36	457,95	428,54	399,14	369,73	546,17	486,09	457,09	428,09	399,09	370,09	-1,27	Затраты приняты в соответствии с представленными обосновывающими документ

																	ами
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	143,81	328,96	543,60	591,98	644,67	702,04	764,52	184,80	416,44	429,59	442,31	455,40	468,88	-127,16	Отчисления на социальные нужды приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	16,32	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	16,32	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 336,69	1 318,10	1 336,69	1 336,69	1 336,69	1 336,69	1 336,69	1 336,69	1 318,10	1 318,10	1 318,10	1 318,10	1 318,10	-18,59	В соответствии с расчетом амортизации (Представлен договор лизинга №2156/НД/2023 ОТ 31.03.2023, Инвентарные карточки учета ОС)
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	2 026,67	2 162,15	2 367,64	2 386,62	2 409,90	2 437,86	2 470,94	2 067,66	2 220,63	2 204,78	2 188,50	2 172,59	2 157,07	-147,02	Затраты приняты в соответствии с представленными обосновывающими документами
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	13 237,36	13 255,43	15 336,82	15 627,76	15 895,11	16 269,74	14 834,69	12 870,16	13 932,43	14 012,83	14 044,77	14 085,26	14 151,56	-1 404,38	Затраты приняты в соответствии с представленными

																	обосновывающими документами

Приложение 1.7

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб							Данные органа регулирования, тыс. руб							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024			2025	2026	2027	2028
		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 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	4 847,46	5 991,05	9 900,00	10 781,10	11 740,62	12 785,53	13 923,45	6 229,02	11,00	57 455,98	7 584,19	7 823,70	8 055,28	8 293,72	8 539,21
1.1	По производству	3 966,10	4 901,77	8 100,00	8 820,90	9 605,96	10 460,89	11 391,91	5 096,47	9,00	57 455,98	6 205,25	6 401,21	6 590,68	6 785,77	6 986,63
1.2	По распределению	881,36	1 089,28	1 800,00	1 960,20	2 134,66	2 324,64	2 531,54	1 132,55	2,00	57 455,98	1 378,94	1 422,49	1 464,60	1 507,95	1 552,58
3	АУП - в целом по предприятию	18 809,28	3 812,49	10 800,00	11 761,20	12 807,95	13 947,85	15 189,21	3 963,92	12,00	57 455,98	8 273,66	8 534,94	8 787,58	9 047,69	9 315,50
3.1	АУП - отнесено на тепло	2 270,12	516,79	900,00	980,10	1 067,33	1 162,32	1 265,77	537,32	1,00	57 455,98	689,47	711,25	732,30	753,97	776,29
4	Итого, (без АУП)	4 847,46	5 991,05	9 900,00	10 781,10	11 740,62	12 785,53	13 923,45	6 229,02	11,00	57 455,98	7 584,19	7 823,70	8 055,28	8 293,72	8 539,21

Приложение 1.8

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «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	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 предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	1 658,00	1 830,52	1 946,41	2 070,56	2 210,39	2 271,02	1 571,48	1 358,36	1 389,06	1 415,49	1 443,24	1 473,24	-472,16	Организация является собственником имущества. В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения учтено 5% расчетной предпринимательской прибыли по отношению к текущим расходам.
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	1 658,00	1 830,52	1 946,41	2 070,56	2 210,39	2 271,02	1 571,48	1 358,36	1 389,06	1 415,49	1 443,24	1 473,24	-472,16	Организация является собственником имущества. В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения учтено 5% расчетной предпринимательской прибыли по отношению к текущим расходам.
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	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	
5	Налог на прибыль	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 7 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024 г

В соответствии с заявлением ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (исх. №1235 от 28.04.2023, вх. № КТ-1-2657/2023 от 28.04.2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» не является единой теплоснабжающей организацией на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района

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

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» составляли 308 988,1916 руб.

Планируемый на 2024 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» составляет 421 456,14 руб. Увеличение межтарифной разницы составит 112 467,95 руб.

Приказом ЛенРТК от 16 ноября 2022 года № 183-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 429,47
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 429,47

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2022	2 450,84	0,0	0,95
2	2023	-	0,0	0,51
3	2024	-	1,0	0,57

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Котельная дер. Энколово, кадастровый номер 47:07:0713002:669 по адресу деревня Энколово, 47:07:0713002:669 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	2,15
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2020
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Выписка из ЕГРН (от 08.11.2022 № 99/2022/504520921 вид государственного права – собственность), инвентарные карточки учета ОС
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Участок тепловой сети, протяженностью 767,00 м в двухтрубном исчислении (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	1,60
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,77
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2018
Основание использования:	Выписка из ЕГРН(от 10.11.2022 № 99/2022/504931416, вид государственного права – собственность), инвентарные карточки учета ОС

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

Наименование	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
ИПЦ	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
Индекс эффективности операционных расходов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Природный газ с 01.07	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
Мазут топочный	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
Уголь энергетический	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
Индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0

С учетом пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

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

На основании проведенного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования в соответствии с п. 50 Основ ценообразования - по итогам расчетного периода регулирования орган регулирования исключает из необходимой валовой выручки регулируемой организации, используемой при установлении тарифов на следующий период регулирования, произведенные регулируемой организацией в течение расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности

необоснованные расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности (в том числе первичных документов бухгалтерского учета, раскрывающих порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности), а также договоров, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих факт понесения расходов по этим договорам.

Учитывая фактические расходы предприятия при реализации тепловой энергии за 2022 год по всем статьям, в соответствии с формулой (22), утвержденной 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 2024 года МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, ЛенРТК выявлена излишне полученная выручка в размере 1 157,61 тыс. руб.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 не проводился, так как организация является теплоснабжающей и использует имущество на основании права собственности. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоносителя не устанавливается (пункт 6 Правил).

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

По итогу проведенной экспертизы:

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	3 432,40	3 432,40	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО «Бугровское СП»
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	34,94	34,94	0,00	-||-
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,02	1,02	0,00	-||-
Отпуск с коллекторов	Гкал	3 397,46	3 397,46	0,00	-||-
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	3 397,46	3 397,46	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	183,52	183,52	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	5,40	5,40	0,00	-||-
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	3 213,94	3 213,94	0,00	-||-
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-||-
Население	Гкал	3 213,94	3 213,94	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	960,31	960,31	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	518,65	518,65	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	441,66	441,66	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	2 253,63	2 253,63	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	1 413,75	1 413,75	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	839,88	839,88	0,00	-||-
Всего товарной	Гкал	3 213,94	3 213,94	0,00	-||-
I полугодие	Гкал	1 932,40	1 932,40	0,00	-||-
II полугодие	Гкал	1 281,54	1 281,54	0,00	-||-

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					

1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	539,13	539,13	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	539,13	539,13	
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	477,71	477,71	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	157,07	157,07	В соответствии с режимной картой котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	157,07	157,07	В соответствии с режимной картой котла
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 796,76	6 895,31	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказы ФАС от 16.11.2022г. №821/22, от 16.11.2022 г. N 828/22, от 31.10.2022 г. N 775/22
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	3 246,86	3 293,94	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	3 246,86	3 293,94	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	105,99	105,99	В соответствии с плановым удельным расходом э/э
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,72	11,83	В соответствии с счет-фактурой на электроэнергию и коэффициентом индексации на электроэнергию на 2024 г.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 242,28	1 253,47	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	105,99	105,99	В соответствии с плановым удельным расходом э/э
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,72	11,83	В соответствии с счет-фактурой на электроэнергию и коэффициентом индексации на электроэнергию на 2024 г.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 242,28	1 253,47	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,34	0,34	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,34	0,34	
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,10	0,10	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,10	0,10	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	97,83	98,79	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	97,83	98,79	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	33,58	33,91	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	33,58	33,91	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,34	0,34	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	96,54	97,48	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	33,13	33,46	Рассчитаны исходя из стоимости услуги водоотведения и объема водоотведения
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 555,85	4 614,78	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	4 555,85	4 614,78	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,70	7,20	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	2,15	2,15	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	9,83	9,83	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	8 376,93	8 387,14	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 239,60	2 293,07	Приложение № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 581,48	1 479,29	Приложение № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	4 555,85	4 614,78	Приложение № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	555,00	568,26	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	426,27	436,45	Приложение № 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	128,73	131,81	Приложение № 1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	329,76	325,21	Приложение № 1.8
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	44,94	44,94	Приложение № 1.8
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,50	0,57	Приложение № 1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	284,82	280,27	Приложение № 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,06	5,00	Приложение № 1.8
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	11,24	11,24	Приложение № 1.8
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-1 157,61	Приложение № 1.3
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	-1 157,61	Приложение № 1.3
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	9 272,92	8 134,23	Приложение № 1.3
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	2 665,87	2 729,52	Приложение № 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 721,44	1 622,33	Приложение № 1.6

7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	4 555,85	4 614,78	Приложение № 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	329,76	325,21	Приложение № 1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	9 272,92	8 134,23	Приложение № 1.3
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	9 272,92	8 134,23	Приложение № 1.3
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	4 694,70	4 694,70	Приложение № 1.3
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	4 578,22	3 439,52	Приложение № 1.3
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 885,22	2 530,92	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 429,47	2 429,47	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 572,44	2 683,90	
9.1.3	Рост II/I	%	147,05	110,47	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 885,22	2 530,92	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 429,47	2 429,47	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 572,44	2 683,90	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 010,24	1 024,89	

Детальный анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат (включая НВВ) предложений регулируемой организации и расчет ЛенРТК на период регулирования 2024 года, приведен в приложении 1.3 (Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов) к настоящему экспертному заключению.

Обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии на период регулирования 2024 года, приведен в приложении 1.1 (Основные натуральные показатели) к настоящему экспертному заключению.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации, приведен в приложении 1.8 (Расчет прибыли) к настоящему экспертному заключению.

Также анализ экономической обоснованности тарифов по статьям расходов, устанавливаемым ЛенРТК, представлен в приложениях 1.2 (Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики), 1.4 (Реестр операционных (подконтрольных) расходов), 1.5 (Общехозяйственные расходы), 1.6 (Реестр неподконтрольных расходов), 1.7 (Расчет фонда оплаты труда) к настоящему экспертному заключению.

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 «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 429,47
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 683,90

Приложение 1.1

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	3 432,40	3 657,47	3 432,40	0,00	3 432,40	3 657,47	3 432,40	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО «Бугровское СП»
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									-||-
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	34,94	73,14	34,94	0,00	34,94	73,14	34,94	-||-
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,02	2,00	1,02	0,00	1,02	2,00	1,02	-||-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	3 397,46	3 584,33	3 397,46	0,00	3 397,46	3 584,33	3 397,46	-||-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	3 397,46	3 584,33	3 397,46	0,00	3 397,46	3 584,33	3 397,46	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях									-||-
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	183,52	197,12	183,52	0,00	183,52	197,12	183,52	-||-
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	5,40	5,50	5,40	0,00	5,40	5,50	5,40	-||-
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	3 213,94	3 387,21	3 213,94	0,00	3 213,94	3 387,21	3 213,94	-||-
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	-||-
15	Население	Гкал	3 213,94	3 387,21	3 213,94	0,00	3 213,94	3 387,21	3 213,94	-||-
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	960,31	1 092,06	960,31	0,00	960,31	1 092,06	960,31	-||-
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	518,65	0,00	518,65	-||-
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	441,66	0,00	441,66	-||-
19	В т.ч. отопление	Гкал	2 253,63	2 295,15	2 253,63	0,00	2 253,63	2 295,15	2 253,63	-||-

20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,75	0,00	1 413,75	-||-
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	839,88	0,00	839,88	-||-
29	Всего товарной	Гкал	3 213,94	3 387,21	3 213,94	0,00	3 213,94	3 387,21	3 213,94	-||-
30	I полугодие	Гкал	1 932,40	1 886,73	1 932,40	0,00	1 932,40	1 886,73	1 932,40	-||-
31	II полугодие	Гкал	1 281,54	1 500,48	1 281,54	0,00	1 281,54	1 500,48	1 281,54	-||-

Приложение 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	539,13	593,02	539,13	0,00	539,13	593,02	539,13	0,00	
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	539,13	593,02	539,13	0,00	539,13	593,02	539,13	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	477,71	510,09	477,71	0,00	477,71	510,09	477,71	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	157,07	162,14	157,07	0,00	157,07	162,14	157,07	0,00	
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	157,07	162,14	157,07	0,00	157,07	162,14	157,07	0,00	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 959,75	6 179,54	6 612,21	0,00	6 796,76	6 179,54	6 895,31	98,55	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период

											2024 - 2028 гг., приказы ФАС от 16.11.2022 №821/22, от 16.11.2022 N 828/22, от 31.10.2022 N 775/22
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	2 847,02	3 152,12	3 158,70	0,00	3 246,86	3 152,12	3 293,94	47,08	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	2 847,02	3 152,12	3 158,70	0,00	3 246,86	3 152,12	3 293,94	47,08	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	105,99	52,69	105,99	0,00	105,99	52,69	105,99	0,00	
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,46	9,57	10,46	0,00	11,72	9,57	11,83	0,11	В соответствии с счет-фактурой на электроэнергию и коэффициентом индексации на электроэнергию на 2024 г.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 003,02	504,06	1 108,95	0,00	1 242,28	504,06	1 253,47	11,19	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	105,99	52,69	105,99	0,00	105,99	52,69	105,99	0,00	
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,46	9,57	10,46	0,00	11,72	9,57	11,83	0,11	В соответствии с счет-фактурой на электроэнергию и коэффициентом индексации на электроэнергию на 2024 г.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 003,02	504,06	1 108,95	0,00	1 242,28	504,06	1 253,47	11,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,00	98,79	0,96	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,00	98,79	0,96	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00	33,91	0,33	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00	33,91	0,33	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	Принято в размере расхода воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00	97,48	0,94	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ

											7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13	0,00	33,46	0,32	Рассчитаны исходя из стоимости услуги водоотведения и объема водоотведения
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 850,04	3 656,18	4 267,65	0,00	4 555,85	3 656,18	4 614,78	58,92	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	3 850,04	3 656,18	4 267,65	0,00	4 555,85	3 656,18	4 614,78	58,92	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Приложение 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой	Гкал/ч	2,15	2,15	2,15	0,00	2,15	0,00	2,15	

	энергии (производство)									
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	9,83	9,83	0,00	9,83	0,00	9,83	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	0,00	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	0,00	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	6 709,86	10 869,74	7 223,00	0,00	8 376,93	6 090,76	8 387,14	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 058,95	1 925,16	2 160,67	0,00	2 239,60	2 058,95	2 293,07	Приложение № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	800,86	5 288,41	794,69	0,00	1 581,48	375,63	1 479,29	Приложение № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	3 850,04	3 656,18	4 267,65	0,00	4 555,85	3 656,18	4 614,78	Приложение № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	391,89	0,00	535,44	0,00	555,00	391,89	568,26	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	391,89	0,00	411,25	0,00	426,27	391,89	436,45	Приложение № 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	124,20	0,00	128,73	0,00	131,81	Приложение № 1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	68,24	0,00	39,77	0,00	329,76	0,00	325,21	Приложение № 1.8
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	68,24	0,00	39,77	0,00	44,94	0,00	44,94	Приложение № 1.8
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,95	0,00	0,51	0,00	0,50	0,00	0,57	Приложение № 1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	284,82	0,00	280,27	Приложение № 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской	%	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	5,00	Приложение № 1.8

	прибыли к текущим расходам									
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	17,06	0,00	9,94	0,00	11,24	0,00	11,24	Приложение № 1.8
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 157,61	
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	-1 157,61	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	7 187,04	10 869,74	7 808,16	0,00	9 272,92	6 482,65	8 134,23	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	2 450,84	1 925,16	2 571,92	0,00	2 665,87	2 450,84	2 729,52	Приложение № 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	817,92	5 288,41	928,82	0,00	1 721,44	375,63	1 622,33	Приложение № 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	3 850,04	3 656,18	4 267,65	0,00	4 555,85	3 656,18	4 614,78	Приложение № 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	68,24	0,00	39,77	0,00	329,76	0,00	325,21	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	7 187,04	10 869,74	7 808,16	0,00	9 272,92	6 482,65	8 134,23	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	7 187,04	10 869,74	7 808,16	0,00	9 272,92	6 482,65	8 134,23	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694,70	0,00	4 694,70	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	7 187,04	10 869,74	7 808,16	0,00	4 578,22	6 482,65	3 439,52	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 236,21	3 209,05	2 429,47	0,00	2 885,22	1 913,86	2 530,92	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 163,90	0,00	2 429,47	0,00	2 429,47	0,00	2 429,47	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	7 244,18	0,00	0,00	3 572,44	4 320,38	2 683,90	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	147,05	0,00	110,47	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 236,21	3 209,05	2 429,47	0,00	2 885,22	1 913,86	2 530,92	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 163,90	0,00	2 429,47	0,00	2 429,47	2 163,90	2 429,47	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 345,24	0,00	2 429,47	0,00	3 572,44	2 345,24	2 683,90	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	885,83	930,60	982,81	0,00	1 010,24	930,60	1 024,89	

Приложение 1.4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	170,87	148,19	179,31	0,00	185,86	170,87	190,30	4,44	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	783,78	834,97	822,50	0,00	852,54	783,78	872,90	20,36	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	783,78	834,97	822,50	0,00	852,54	783,78	872,90	20,36	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	2,00	0,45	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	32 657,37	153 081,91	34 270,65	0,00	35 522,55	32 657,37	36 370,75	848,20	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	1 039,86	340,12	1 091,23	0,00	1 131,10	1 039,86	1 158,10	27,01	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	383,56	0,00	402,51	0,00	417,21	383,56	427,18	9,96	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	574,73	328,96	603,13	0,00	625,16	574,73	640,09	14,93	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	81,57	11,15	85,60	0,00	88,72	81,57	90,84	2,12	
1.4.3.1	услуги сторонних организаций производственного характера (25 счет)	тыс руб	81,57	11,15	85,60	0,00	88,72	81,57	90,84	2,12	

1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	62,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	55,80	1,64	58,56	0,00	60,70	55,80	62,14	1,45	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	8,65	32,64	9,07	0,00	9,40	8,65	9,63	0,22	
1.10.1	О.С. до 40 тыс.руб.	тыс руб	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.2	Охрана труда	тыс руб	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.3	Транспортные расходы	тыс руб	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.4	канцелярские расходы	тыс руб	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.5	программное обеспечение	тыс руб	1,95	0,18	2,05	0,00	2,12	1,95	2,17	0,05	
1.10.6	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс руб	6,47	0,00	6,79	0,00	7,04	6,47	7,21	0,17	
1.10.7	расходы на подписку на официальные издания, рекламу в СМИ	тыс руб	0,22	0,00	0,24	0,00	0,24	0,22	0,25	0,01	
1.10.8	содержание оргтехники и средств связи	тыс руб	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12	ИТОГО	тыс руб	2 058,95	1 925,16	2 160,67	0,00	2 239,60	2 058,95	2 293,07	53,48	

	операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя										В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	391,89	0,00	411,25	0,00	426,27	391,89	436,45	10,18	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	391,89	0,00	411,25	0,00	426,27	391,89	436,45	10,18	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	32 657,37	0,00	34 270,65	0,00	35 522,55	32 657,37	36 370,75	848,20	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	391,89	0,00	411,25	0,00	426,27	391,89	436,45	10,18	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	2 450,84	1 925,16	2 571,92	0,00	2 665,87	2 450,84	2 729,52	63,65	

Приложение 1.5

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 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 «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	0,00	112 376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	23 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	2 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	14 538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	0,00	213 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	0,00	367 852,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1	Операционные	тыс руб	0,00	215 434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	0,00	152 417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение 1.6

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на										

	производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	519,54	4,67	513,36	0,00	2,70	4,67	2,70	0,00	В соответствии с предложением организации и представленными документами (Договор аренды 05/21-19 от 01.07.2021 с ежегодной пролонгацией)
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	44,62	2,83	32,93	0,00	294,28	2,83	226,02	-68,25	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
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	21,34	0,19	21,34	0,00	40,35	0,19	0,19	-40,16	В соответствии с фактическими значениями организации (Представлен отчет по проводкам за 2022 год)
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	23,28	2,60	11,28	0,00	29,37	2,60	2,60	-26,77	В соответствии с фактическими значениями организации (Представлена ОСВ по счету 25 за 2022 год)
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	222,40	0,00	222,40	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	222,40	0,00	222,40	0,00	В соответствии с расчетом налога на имущество на 2024 года
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,03	0,31	0,00	1,36	0,03	0,03	-1,33	Затраты приняты в соответствии с

											представленными документами
1.4.8.1	госпошлина	тыс руб	0,00	0,03	0,31	0,00	1,36	0,03	0,03	-1,33	В соответствии с фактическими значениями организации
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	236,70	213,82	248,39	0,00	257,47	200,71	223,54	-33,93	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	25,61	30,20	0,00	30,20	25,61	25,61	-4,59	В соответствии с фактическими значениями организации
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	148,57	0,00	0,00	959,70	148,57	959,70	0,00	В соответствии с представленным расчетом амортизации (на максимальный срок полезного использования) на 2024 год и инвентарными карточками учета ОС
1.11	Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	18,85	0,00	0,00	
1.11.1	Расходы по сбыту тепловой энергии	тыс руб	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	18,85	0,00	0,00	
1.12	Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	0,00	67,34	0,00	
1.12.1	Проценты к получению (уплате)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	0,00	67,34	0,00	В соответствии с предложением организации
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	4 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	800,86	5 288,41	794,69	0,00	1 581,48	375,63	1 479,29	-102,19	Затраты приняты в соответствии с представленными документами

2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	0,00	124,20	0,00	128,73	0,00	131,81	3,07	Отчисления на социальные нужды приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	0,00	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	0,00	124,20	0,00	128,73	0,00	131,81	3,07	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
3	Налог на прибыль	тыс руб	17,06	0,00	9,94	0,00	11,24	0,00	11,24	0,00	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	817,92	5 288,41	928,82	0,00	1 721,44	375,63	1 622,33	-99,11	Затраты приняты в соответствии с представленными документами

Приложение 1.7

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 175,67	834,97	1 175,67	834,97	1 233,74	1 175,67	3,00	36 370,75	1 309,35
1.1	По производству	783,78	834,97	783,78	834,97	822,50	783,78	2,00	36 370,75	872,90
1.2	По распределению	391,89	0,00	391,89	0,00	411,25	391,89	1,00	36 370,75	436,45
3	АУП - в целом по предприятию	0,00	112 376,99	0,00	112 376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	АУП - отнесено на тепло	0,00	1 651,01	0,00	1 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Итого, (без АУП)	1 175,67	834,97	1 175,67	834,97	1 233,74	1 175,67	3,00	36 370,75	1 309,35

Приложение 1.8

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	68,24	0,00	39,77	0,00	44,94	0,00	44,94	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 договору)	тыс руб	68,24	0,00	39,77	0,00	44,94	0,00	44,94	0,00	В соответствии с предложением организации (п. 74 Основ ценообразования) Представлено положение о премировании работников ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО")
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	284,82	0,00	280,27	-4,55	Организация является собственником имущества. В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения учтено 5% от расходов, учтенных в плановой НВВ.

3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	68,24	0,00	39,77	0,00	329,76	0,00	325,21	-4,55	Организация является собственником имущества. В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения учтено 5% от расходов, учтенных в плановой НВВ.
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	68,24	0,00	39,77	0,00	44,94	0,00	44,94	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	17,06	0,00	9,94	0,00	11,24	0,00	11,24	0,00	
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	

Приложение № 8 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024 г

В соответствии с заявлением ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (исх. №1233 от 28.04.2023, вх. № КТ-1-2655/2023 от 28.04.2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Всеволожский муниципальный район» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» является единой теплоснабжающей организацией на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Всеволожского муниципального района в соответствии с Постановлением Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 1375 от 26.04.2023 года.

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

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» составляли 5 633 516,83 руб.

Планируемый на 2024 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» составляет 6 719 747,72 руб. Увеличение межтарифной разницы составит 1 086 230,89 руб.

Приказом ЛенРТК от 16 ноября 2022 года № 184-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район » 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	2 292,21
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 292,21

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 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 «Всеволожский муниципальный район » 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	94,20	2 292,21
2	с 01.01.2023 по 31.12.2023	94,20	2 292,21

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов для формирования тарифов с использованием

метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2022	6 134,29	0,0	0,77
2	2023	-	0,0	0,53
3	2024	-	1,0	0,58
4	2025	-	0,0	0,00
5	2026	-	0,0	0,00

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Хаккапелиитта Вилладж по адресу город Всеволожск, улица Шинников, 5к (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	13,76
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2009
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Договор купли-продажи № HV17-0023 от 28.12.2017
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	ЛО, Тепловая сеть, кад.№ 47:07:0000000:93875, протяженность 236 м., МО Всеволожское ГП (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	6,00
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,52
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2016
Основание использования:	Договор купли-продажи № HV17-0023 от 28.12.2017
Наименование тепловых сетей (при наличии)	ЛО, Тепловая сеть, кад.№ 47:07:0000000:94630, протяженность 239 м., МО Всеволожское ГП (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	6,00
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,28
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2020
Основание использования:	Акт о приеме-передаче здания (сооружения) № 00БП-000274 от 03.05.2023
Наименование тепловых сетей (при наличии)	ЛО, Тепловая сеть, кад.№ 47:07:0000000:95586, протяженность 100 м., МО Всеволожское ГП (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	6,00
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,11
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2021
Основание использования:	Акт о приеме-передаче здания (сооружения) № 00БП-000276 от 03.05.2023
Наименование тепловых сетей (при наличии)	ЛО, Тепловая сеть, кад.№ 47:07:0000000:96240, протяженность 336 м., МО Всеволожское ГП (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	6,00
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,36
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2021
Основание использования:	Акт о приеме-передаче здания (сооружения) № 00БП-000254 от 03.05.2023
Наименование тепловых сетей (при наличии)	ЛО, Тепловая сеть, кад.№ 47:07:0957004:3447, протяженность 111 м., МО Всеволожское ГП (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	6,00
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,12
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2015
Основание использования:	Акт о приеме-передаче здания (сооружения) № 00БП-000270 от 03.05.2023

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» на 2024 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2026 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

Наименование	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
ИПЦ	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
Индекс эффективности операционных расходов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Природный газ с 01.07	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
Мазут топочный (дизельное топливо)	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
Уголь энергетический	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
Индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0

С учетом пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

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

На основании проведенного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования в соответствии с п. 50 Основ ценообразования - по итогам расчетного периода регулирования орган регулирования исключает из необходимой валовой выручки регулируемой организации, используемой при установлении тарифов на следующий период регулирования, произведенные регулируемой организацией в течение расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности необоснованные расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности (в том числе первичных документов бухгалтерского учета, раскрывающих порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности), а также договоров, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих факт понесения расходов по этим договорам.

Учитывая фактические расходы предприятия при реализации тепловой энергии за 2022 год по всем статьям, в соответствии с формулой (22), утвержденной 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 2024 года МО «Всеволожское муниципальное образование» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов ЛенРТК выявлена излишне полученная выручка в размере 2 187,69 тыс. руб.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 не проводился, так как организация является теплоснабжающей и использует имущество на основании права собственности. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоносителя не устанавливается (пункт 6 Правил).

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

По итогу проведенной экспертизы:

Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	10 387,03	10 387,03	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район»
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	208,10	208,10	0,00	-||-
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,00	2,00	0,00	-||-
Отпуск с коллекторов	Гкал	10 178,93	10 178,93	0,00	-||-
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	10 178,93	10 178,93	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	559,40	559,40	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	5,50	5,50	0,00	-||-
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	9 619,53	9 619,53	0,00	-||-
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-||-
Население	Гкал	7 904,76	7 904,76	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	2 306,66	2 306,66	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	1 062,21	1 062,21	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	1 244,45	1 244,45	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	5 598,10	5 598,10	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	3 044,65	3 044,65	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	2 553,45	2 553,45	0,00	-||-
Бюджетным	Гкал	702,19	702,19	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	141,84	141,84	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	560,35	560,35	0,00	-||-
Иным потребителям	Гкал	1 012,58	1 012,58	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	98,55	98,55	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	914,03	914,03	0,00	-||-
Всего товарной	Гкал	9 619,53	9 619,53	0,00	-||-
I полугодие	Гкал	5 021,02	5 021,02	0,00	-||-
II полугодие	Гкал	4 598,51	4 598,51	0,00	-||-

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 586,41	1 586,41	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 586,41	1 586,41	В соответствии с принятыми выработкой т\э и удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 405,68	1 405,68	В соответствии с учтенным расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	152,73	152,73	В соответствии с режимной картой котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	152,73	152,73	В соответствии с режимной картой котла
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 895,95	6 870,39	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказы ФАС от 16.11.2022 №821/22, от 16.11.2022 N 828/22, от 31.10.2022 N 775/22
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	9 693,50	9 657,58	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	9 693,50	9 657,58	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	531,03	400,52	В соответствии с удельным расходом э/э
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,87	8,63	В соответствии с счет-фактурой на электроэнергию и коэффициентом индексации на электроэнергию на 2024 г.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 710,42	3 456,44	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	531,03	400,52	В соответствии с удельным расходом э/э
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,87	8,63	В соответствии с счет-фактурой на электроэнергию и коэффициентом индексации на электроэнергию на 2024 г.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 710,42	3 456,44	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	29,23	29,23	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	2,24	2,24	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	26,99	26,99	
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,81	2,81	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,22	0,22	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,60	2,60	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	115,46	117,01	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	115,63	117,31	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	115,45	116,99	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	3 375,09	3 420,41	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	258,94	262,71	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	3 116,14	3 157,71	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.4.1	Объем водоотведения по	тыс.м3	0,42	0,42	

	предприятию				
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	83,88	85,13	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	35,34	35,87	Рассчитаны исходя из стоимости услуги водоотведения и объема покупки воды
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	17 814,35	16 570,30	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	17 814,35	16 570,30	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,70	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	13,76	13,76	
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,39	0,39	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	48,32	48,32	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,34	1,37	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	28 808,44	26 865,95	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	7 092,33	6 848,76	Приложение № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 901,77	3 446,88	Приложение № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	17 814,35	16 570,30	Приложение № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	595,91	595,91	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	595,91	595,91	Приложение № 1.5
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 135,34	1 006,97	Приложение №1.9
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	147,95	147,95	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,50	0,58	Приложение №1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	987,39	859,02	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,24	5,00	Приложение №1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	36,99	36,99	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-2 187,69	Приложение №1.4
6.2	Корректировка с целью учета	тыс.руб.	0,00	-2 187,69	Приложение №1.4

	отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов				
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	30 576,68	26 318,12	Приложение №1.4
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	7 688,24	7 444,67	Приложение № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	3 938,75	3 483,87	Приложение № 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	17 814,35	16 570,30	Приложение № 1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 135,34	1 006,97	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	3 116,14	3 157,71	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	27 460,54	23 160,42	Приложение №1.4
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	27 460,54	23 160,42	Приложение №1.4
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	11 509,24	11 509,24	Приложение №1.4
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	15 951,30	11 651,18	Приложение №1.4
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 854,67	2 407,65	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 292,21	2 292,21	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 468,80	2 533,69	
9.1.3	Рост II/I	%	151,33	110,53	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 854,67	2 407,65	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 292,21	2 292,21	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 468,80	2 533,69	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 007,69	1 003,96	

Детальный анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат (включая НВВ) предложений регулируемой организации и расчет ЛенРТК на период регулирования 2024 года, приведен в приложении 1.4 (Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов) к настоящему экспертному заключению.

Обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии на период регулирования 2024 года, приведен в приложении 1.2 (Основные натуральные показатели) к настоящему экспертному заключению.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации, приведен в приложении 1.9 (Расчет прибыли) к настоящему экспертному заключению.

Также анализ экономической обоснованности тарифов по статьям расходов, устанавливаемым ЛенРТК, представлен в приложениях 1.1 (Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель), 1.3 (Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики), 1.5 (Реестр операционных (подконтрольных) расходов), 1.6 (Общехозяйственные расходы), 1.7 (Реестр неподконтрольных расходов), 1.8 (Расчет фонда оплаты труда) к настоящему экспертному заключению.

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 «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 292,21
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 533,69

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 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 «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	94,20	2 292,21
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	146,22	2 533,69

Приложение 1.1

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	2 252,01	1 724,24	2 542,71	0,00	3 116,14	1 724,24	3 157,71	41,56	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимостью
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	2 252,01	1 724,24	2 542,71	0,00	3 116,14	1 724,24	3 157,71	41,56	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимостью
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	26,99	19,76	26,99	0,00	26,99	19,76	26,99	0,00	Объем воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	26,99	19,76	26,99	0,00	26,99	19,76	26,99	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	26,99	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	19,76	11,82	0,00	11,82	19,76	11,82	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.	2 252,01	1 724,24	2 542,71	0,00	3 116,14	1 724,24	3 157,71	41,56	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимостью
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	83,43	87,28	94,20	0,00	115,45	87,28	116,99	1,54	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимостью
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей	руб/куб. м	83,43	87,28	94,20	0,00	115,45	87,28	116,99	1,54	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимостью

	источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель										
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	83,43	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20	94,20	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимостью
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	83,43	87,28	94,20	0,00	263,58	87,28	146,22	-117,36	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимостью

Приложение 1.2

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	10 550,09	13 772,45	10 387,03	10 387,03	10 387,03	13 772,45	10 387,03	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район»
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									-||-
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	210,90	275,80	208,10	208,10	208,10	275,80	208,10	-||-
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-||-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	10 339,19	13 496,65	10 178,93	10 178,93	10 178,93	13 496,65	10 178,93	-||-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	10 339,19	13 496,65	10 178,93	10 178,93	10 178,93	13 496,65	10 178,93	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях									-||-

9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	568,30	743,40	559,40	559,40	559,40	743,40	559,40	-||-
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	5,50	5,51	5,50	5,50	5,50	5,51	5,50	-||-
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	9 770,89	12 753,25	9 619,53	9 619,53	9 619,53	12 753,25	9 619,53	-||-
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-||-
15	Население	Гкал	9 605,37	10 447,05	7 904,76	7 904,76	7 904,76	10 447,05	7 904,76	-||-
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	3 422,31	2 757,92	2 306,66	2 306,66	2 306,66	2 757,92	2 306,66	-||-
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,21	0,00	1 062,21	-||-
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,45	0,00	1 244,45	-||-
19	В т.ч. отопление	Гкал	6 183,05	7 689,13	5 598,10	5 598,10	5 598,10	7 689,13	5 598,10	-||-
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,65	0,00	3 044,65	-||-
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,45	0,00	2 553,45	-||-
22	Бюджетным	Гкал	91,13	673,28	702,19	702,19	702,19	673,28	702,19	-||-
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	27,93	127,59	141,84	141,84	141,84	127,59	141,84	-||-
24	В т.ч. отопление	Гкал	63,20	545,69	560,35	560,35	560,35	545,69	560,35	-||-
25	Иным потребителям	Гкал	74,39	1 632,92	1 012,58	1 012,58	1 012,58	1 632,92	1 012,58	-||-
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	18,77	191,37	98,55	98,55	98,55	191,37	98,55	-||-
27	В т.ч. отопление	Гкал	55,62	1 441,55	914,03	914,03	914,03	1 441,55	914,03	-||-
29	Всего товарной	Гкал	9 770,89	12 753,25	9 619,53	9 619,53	9 619,53	12 753,25	9 619,53	-||-
30	I полугодие	Гкал	5 703,57	6 998,28	5 021,02	5 021,02	5 021,02	6 998,28	5 021,02	-||-
31	II полугодие	Гкал	4 067,31	5 754,97	4 598,51	4 598,51	4 598,51	5 754,97	4 598,51	-||-

Приложение 1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы										

	для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 611,31	2 054,88	1 586,41	0,00	1 586,41	2 054,88	1 586,41	0,00	
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 611,31	2 054,88	1 586,41	0,00	1 586,41	2 054,88	1 586,41	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 427,75	1 766,43	1 405,68	0,00	1 405,68	1 766,43	1 405,68	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	152,73	149,20	152,73	0,00	152,73	149,20	152,73	0,00	
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	152,73	149,20	152,73	0,00	152,73	149,20	152,73	0,00	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 781,20	6 117,41	6 536,96	0,00	6 895,95	6 117,41	6 870,39	-25,55	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказы ФАС от 16.11.2022г. №821/22, от 16.11.2022 г. N 828/22, от 31.10.2022 г. N 775/22
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	8 254,09	10 805,98	9 188,88	0,00	9 693,50	10 805,98	9 657,58	-35,92	Приняты в соответствии с объемом топлива и ценами на природный газ
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	8 254,09	10 805,98	9 188,88	0,00	9 693,50	10 805,98	9 657,58	-35,92	Приняты в соответствии с объемом топлива и ценами на природный газ
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	407,96	531,03	407,96	0,00	531,03	531,03	400,52	-130,50	В соответствии с удельным расходом э\э
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,19	7,02	7,70	0,00	8,87	7,02	8,63	-0,24	В соответствии с счет-фактурой на

											электроэнергию и коэффициентом индексации на электроэнергию на 2024 г.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 931,30	3 726,02	3 139,41	0,00	4 710,42	3 726,02	3 456,44	-1 253,98	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	407,96	531,03	407,96	0,00	531,03	531,03	400,52	-130,50	В соответствии с удельным расходом э\э
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,19	7,02	7,70	0,00	8,87	7,02	8,63	-0,24	В соответствии с счет-фактурой на электроэнергию и коэффициентом индексации на электроэнергию на 2024 г.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 931,30	3 726,02	3 139,41	0,00	4 710,42	3 726,02	3 456,44	-1 253,98	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	28,98	20,81	29,23	0,00	29,23	20,81	29,23	0,00	Объем воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,99	1,05	2,24	0,00	2,24	1,05	2,24	0,00	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	26,99	19,76	26,99	0,00	26,99	19,76	26,99	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,75	1,51	2,81	0,00	2,81	1,51	2,81	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для	м3/Гкал	0,19	0,08	0,22	0,00	0,22	0,08	0,22	0,00	

	технологических целей предприятия и на отопление										
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,56	1,43	2,60	0,00	2,60	1,43	2,60	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	83,43	87,12	88,98	0,00	115,46	87,12	117,01	1,55	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	83,35	84,13	26,01	0,00	115,63	84,13	117,31	1,68	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	83,43	87,28	94,20	0,00	115,45	87,28	116,99	1,54	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	2 418,11	1 812,82	2 600,96	0,00	3 375,09	1 812,82	3 420,41	45,33	Затраты определены в соответствии с объемом воды и тарифами в сфере ХВС
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	166,10	88,58	58,25	0,00	258,94	88,58	262,71	3,76	Затраты определены в соответствии с объемом воды и тарифами в сфере ХВС
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	2 252,01	1 724,24	2 542,71	0,00	3 116,14	1 724,24	3 157,71	41,56	Затраты определены в соответствии с объемом воды и тарифами в сфере ХВС
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,42	0,13	0,42	0,00	0,42	0,13	0,42	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	70,41	72,40	77,62	0,00	83,88	72,40	85,13	1,25	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	29,66	9,12	32,70	0,00	35,34	9,12	35,87	0,53	Затраты определены в соответствии с объемом водоотведения и

											тарифами в сфере ВО
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	13 633,17	16 353,94	14 961,96	0,00	17 814,35	16 353,94	16 570,30	-1 244,04	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	13 633,17	16 353,94	14 961,96	0,00	17 814,35	16 353,94	16 570,30	-1 244,04	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Приложение 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	13,76	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	13,76	
1.4	Индекс изменения количества активов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39	

	(ИКА) передача									
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	48,32	34,82	0,00	48,32	0,00	48,32	
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)		1,04	0,00	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	0,00	1,05	0,00	1,34	0,00	1,37	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	22 165,11	28 332,41	24 457,36	0,00	28 808,44	26 235,58	26 865,95	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	6 134,29	7 912,43	6 453,30	0,00	7 092,33	6 134,29	6 848,76	Приложение № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 397,66	4 066,04	3 042,10	0,00	3 901,77	3 747,36	3 446,88	Приложение № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	13 633,17	16 353,94	14 961,96	0,00	17 814,35	16 353,94	16 570,30	Приложение № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	595,91	0,00	595,91	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	595,91	0,00	595,91	Приложение № 1.5
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	869,29	0,00	876,72	0,00	1 135,34	697,70	1 006,97	Приложение № 1.9
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	171,59	0,00	126,63	0,00	147,95	0,00	147,95	Приложение № 1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,77	0,00	0,53	0,00	0,50	0,00	0,58	Приложение № 1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	697,70	0,00	750,09	0,00	987,39	697,70	859,02	Приложение № 1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	0,00	5,00	0,00	5,24	4,54	5,00	Приложение № 1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	42,90	0,00	31,66	0,00	36,99	0,00	36,99	Приложение № 1.9

6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	-773,04	0,00	0,00	0,00	-2 187,69	
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	-2 187,69	Произведена согласно п. 50 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения
6.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс.руб.	0,00	0,00	-773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	23 077,30	28 332,41	24 592,71	0,00	30 576,68	26 933,28	26 318,12	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	6 134,29	7 912,43	6 453,30	0,00	7 688,24	6 134,29	7 444,67	Приложение № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 440,56	4 066,04	3 073,76	0,00	3 938,75	3 747,36	3 483,87	Приложение № 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	13 633,17	16 353,94	14 961,96	0,00	17 814,35	16 353,94	16 570,30	Приложение № 1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	869,29	0,00	876,72	0,00	1 135,34	697,70	1 006,97	Приложение № 1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 252,01	1 724,24	2 542,71	0,00	3 116,14	1 724,24	3 157,71	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	20 825,29	26 608,17	22 050,00	0,00	27 460,54	25 209,04	23 160,42	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	20 825,29	26 608,17	22 050,00	0,00	27 460,54	25 209,04	23 160,42	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 509,24	0,00	11 509,24	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	20 825,29	26 608,17	22 050,00	0,00	15 951,30	25 209,04	11 651,18	

9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 131,36	2 086,38	2 292,21	0,00	2 854,67	1 976,68	2 407,65	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 073,29	0,00	2 292,21	0,00	2 292,21	0,00	2 292,21	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	4 623,51	0,00	0,00	3 468,80	4 380,39	2 533,69	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	151,33	0,00	110,53	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 131,36	2 086,38	2 292,21	0,00	2 854,67	1 976,68	2 407,65	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 073,29	0,00	2 292,21	0,00	2 292,21	2 073,29	2 292,21	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 212,80	0,00	2 292,21	0,00	3 468,80	2 212,80	2 533,69	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	844,76	847,31	955,23	0,00	1 007,69	847,31	1 003,96	

Приложение 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «Всеволожский муниципальный район » 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	45,07	774,61	47,29	0,00	49,02	45,07	50,19	1,17	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	1 169,14	1 169,80	1 226,89	0,00	1 271,71	1 169,14	1 302,08	30,37	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	3 025,20	2 937,36	3 174,65	0,00	3 693,91	3 025,20	3 369,19	-324,72	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	3 025,20	2 937,36	3 174,65	0,00	3 693,91	3 025,20	3 369,19	-324,72	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	6,00	1,60	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	

1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	42 016,71	153 081,91	44 092,33	0,00	51 304,26	42 016,71	46 794,31	-4 509,96	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	1 327,21	994,11	1 392,77	0,00	1 443,65	1 327,21	1 478,12	34,47	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	968,00	0,00	1 015,82	0,00	1 052,93	968,00	1 078,07	25,14	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	359,21	955,21	376,95	0,00	390,73	359,21	400,05	9,33	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	услуги сторонних организаций (25 счет)	тыс руб	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	32,79	168,13	34,41	0,00	35,67	32,79	36,52	0,85	
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	3,04	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	32,79	56,09	34,41	0,00	35,67	32,79	36,52	0,85	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.5.5.1	Транспортные расходы	тыс руб	32,79	56,09	34,41	0,00	35,67	32,79	36,52	0,85	
1.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.1	Канцтовары	тыс руб	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.10.2	Списание ОС стоимостью ниже 40 тыс.руб.	тыс руб	0,00	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.3	мероприятия по охране труда	тыс руб	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.4	программное обеспечение	тыс руб	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.5	содержание оргтехники и средств связи	тыс руб	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	534,88	1 813,83	577,28	0,00	598,37	534,88	612,66	14,29	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	6 134,29	7 912,43	6 453,30	0,00	7 092,33	6 134,29	6 848,76	-243,57	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	0,00	146,36	0,00	
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60	0,00	280,60	0,00	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60	0,00	280,60	0,00	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
2.3.1.1	численность ППП	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	0,00	0,00	0,00	0,00	51 304,26	0,00	51 304,26	0,00	
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	159,11	0,00	159,11	0,00	
2.4.1	договор аварийного обслуживания тепловых сетей	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	113,11	0,00	113,11	0,00	
2.4.2	договор технического	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	0,00	46,01	0,00	

	обслуживания тепловых сетей										
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	
2.5.5.1	Транспортные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	595,91	0,00	595,91	0,00	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	6 134,29	7 912,43	6 453,30	0,00	7 688,24	6 134,29	7 444,67	-243,57	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)

Приложение 1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 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 «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	504,20	112 376,99	529,11	0,00	548,44	504,20	643,16	94,72	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	152,27	23 550,48	159,79	0,00	185,93	128,69	164,16	-21,77	В соответствии с уведомлением о

											размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	2 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	14 538,73	92,03	0,00	122,82	0,00	122,82	0,00	Произведена индексация ранее учтенных расходов на основании представленных организацией документов (Расчет амортизации, инвентарные карточки ОС)
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс руб	0,00	289,07	1,87	0,00	1,70	289,07	1,70	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	45,91	193,95	48,18	0,00	49,94	45,91	58,56	8,62	Произведена индексация ранее учтенных расходов
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	74,91	213 080,89	356,75	0,00	305,13	1 539,44	305,13	0,00	Произведена индексация ранее учтенных расходов
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из	тыс руб	777,28	367 852,68	1 187,72	0,00	1 213,95	2 507,31	1 295,53	81,58	Затраты приняты в

	них:										соответствии с представленными документами
21.1	Операционные	тыс руб	550,11	215 434,70	577,28	0,00	598,37	550,11	701,72	103,35	Произведена индексация ранее учтенных расходов
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	227,17	152 417,98	610,44	0,00	615,58	1 957,20	593,81	-21,77	Затраты приняты в соответствии с представленными документами

Приложение 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	18,07	1 737,22	22,19	0,00	9,49	1 737,22	9,49	0,00	В соответствии с предложением организации и представленными документами (Договор аренды 05/21-19 от 01.07.2021 с ежегодной пролонгацией)
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	124,48	12,77	146,50	0,00	185,69	12,77	185,69	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	1,63	0,68	26,61	0,00	26,61	0,68	26,61	0,00	В соответствии с предложением организации, подтвержденный фактическими значениями организации (Представлен отчет по проводкам за 2022 год)
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	21,77	11,97	24,22	0,00	21,18	11,97	21,18	0,00	В соответствии с предложением организации, подтвержденный фактическими значениями организации (Представлена ОСВ по счету 25)
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	100,10	0,00	93,37	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	100,10	0,00	93,37	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	В соответствии с предложением организации, подтвержденный фактическими значениями организации (Представлена ОСВ по счету 25, расчет налога на 2024)
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,98	0,00	1,31	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00	В соответствии с предложением организации, подтвержденный фактическими значениями организации (Представлена ОСВ по счету 25, расчет налога на 2024)
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,12	1,00	0,00	4,79	0,12	4,79	0,00	
1.4.8.1	госпошлина	тыс руб	0,00	0,12	1,00	0,00	4,79	0,12	4,79	0,00	В соответствии с предложением организации
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	913,61	749,73	958,74	0,00	1 115,56	772,15	859,95	-255,61	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки

											расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	25,52	30,20	0,00	30,20	25,52	25,52	-4,68	В соответствии с фактическими значениями организации
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 108,65	923,60	1 005,87	0,00	1 083,07	923,60	1 083,07	0,00	Представлены инвентарные карточки учета ОС, расчет амортизации на 2024
1.12	Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	0,00	68,79	298,37	0,00	892,37	68,79	660,84	-231,53	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
1.12.1	Расходы по сбыту тепловой энергии	тыс руб	0,00	68,79	298,37	0,00	529,99	68,79	298,37	-231,62	В соответствии с расчетом (планом) ЛенРТК
1.12.2	расходы по сомнительным долгам	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	362,39	0,00	362,47	0,09	В соответствии с расчетом ЛенРТК (2% от НВВ по населению за 2022 год) Представлены Постановление о ЕТО и Постановление суда, ОСВ по счетам 62 и 76
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	232,84	573,94	610,44	0,00	615,58	232,84	647,84	32,27	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 397,66	4 066,04	3 042,10	0,00	3 901,77	3 747,36	3 446,88	-454,88	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
3	Налог на прибыль	тыс руб	42,90	0,00	31,66	0,00	36,99	0,00	36,99	0,00	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	2 440,56	4 066,04	3 073,76	0,00	3 938,75	3 747,36	3 483,87	-454,88	Затраты приняты в соответствии с представленными документами

Приложение 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	3 025,20	2 937,36	3 025,20	2 937,36	3 174,65	3 025,20	6,46	47 112,71	3 649,79
1.1	По производству	3 025,20	2 937,36	3 025,20	2 937,36	3 174,65	3 025,20	6,00	46 794,31	3 369,19
1.2	По распределению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	51 304,26	280,60
3	АУП - в целом по предприятию	504,20	112 376,99	504,20	112 376,99	529,11	504,20	1,00	53 596,48	643,16
3.1	АУП - отнесено на тепло	504,20	729,45	504,20	729,45	529,11	504,20	1,00	53 596,48	643,16
4	Итого, (без АУП)	3 025,20	2 937,36	3 025,20	2 937,36	3 174,65	3 025,20	6,46	47 112,71	3 649,79

Приложение 1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «Всеволожский муниципальный район » Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	171,59	0,00	126,63	0,00	147,95	0,00	147,95	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	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	инвестиций										
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	171,59	0,00	126,63	0,00	147,95	0,00	147,95	0,00	В соответствии с предложением организации (п. 74 Основ ценообразования) Представлено положение о премировании работников ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО")
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	697,70	0,00	750,09	0,00	987,39	697,70	859,02	-128,37	Организация является собственником имущества. В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения учтено 5% от расходов, учтенных в плановой НВВ
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	869,29	0,00	876,72	0,00	1 135,34	697,70	1 006,97	-128,37	Организация является собственником имущества. В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения учтено 5% от расходов, учтенных в плановой НВВ
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	171,59	0,00	126,63	0,00	147,95	0,00	147,95	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	42,90	0,00	31,66	0,00	36,99	0,00	36,99	0,00	
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	

Приложение № 9 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024 г

В соответствии с заявлением ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (исх. №07/1234 от 28.04.2023, вх. № КТ-1-2656/2023 от 28.04.2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» является единой теплоснабжающей организацией на территории «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района в соответствии с постановлением Администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области №122.1/23-п от 13.10.2023.

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

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» составляли 7 173 154,47руб.

Планируемый на 2024 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» составляет 6 922 840,33 руб. Снижение межтарифной разницы составит 250 314,13 руб.

Приказом ЛенРТК от 16 ноября 2022 года № 186-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 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 01.12.2022 по 31.12.2022	2 606,59
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 606,59

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

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2020	5 648,37	0,0	0,00
2	2021	-	0,0	0,00
3	2022	-	0,0	0,51
4	2023	-	0,0	0,46
5	2024	-	1,0	0,53

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Котельная по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО «Щеглово», кад. № 47:07:0957004:256 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	8,60
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2016
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Договор инвестирования строительства системы теплоснабжения № 05/15-7 от 15.07.2015, акт приема передачи имущества по договору инвестирования.
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловая сеть от ТК-5 (сущ) до ИТП жилых домов, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли ЗАО "Щеглово", д.80-82 (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	1,61
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,29
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2016
Основание использования:	Договор купли-продажи 05/16-14 от 19.09.2016
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловая сеть от котельной до УВВ, от УВВ до ТК-1, от ТК-1 до ТК-5 сущ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли ЗАО "Щеглово", кадастровый номер 47:07:0957004:256 (1 этап строительства). (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	1,17
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,22
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2016
Основание использования:	Договор инвестирования строительства тепловых сетей 05/16-7 от 03.06.2016
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловая сеть от котельной до УВВ, от УВВ до ТК-1, от ТК-1 до ТК-5 сущ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли ЗАО "Щеглово", кадастровый номер 47:07:0957004:256. (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	1,19
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,46
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2017
Основание использования:	Договор инвестирования строительства тепловых сетей 05-16-16 от 26.09.2016
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловая сеть от точки подключения к существующим тепловым сетям котельной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли ЗАО "Щеглово", кадастровый номер 47:07:0957004:256 до ИТП многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ЗАО "Щеглово", к.н. 47:07:00957004:604 (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	2,19
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	1,04

Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2015
Основание использования:	Договор инвестирования строительства тепловых сетей 05/15-7 от 15.07.2015
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети до ИТП зданий по адресам: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли ЗАО "Щеглово" кадастровый номер земельного участка 47:07:0957004:256, корпуса: Г2, Г3, В3, Б2, Б3, Ф2, А3. (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	1,8
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,48
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2019
Основание использования:	Договор инвестирования строительства тепловых сетей 05/16-7 от 03.06.2016

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

Наименование	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
ИПЦ	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
Индекс эффективности операционных расходов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Природный газ с 01.07	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
Мазут топочный	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
Уголь энергетический	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
Индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0

С учетом пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

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

На основании проведенного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования в соответствии с п. 50 Основ ценообразования - по итогам расчетного периода регулирования орган регулирования исключает из необходимой валовой выручки регулируемой организации, используемой при установлении тарифов на следующий период регулирования, произведенные регулируемой организацией в течение расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности необоснованные расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности (в том числе первичных документов бухгалтерского учета, раскрывающих порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности), а также договоров, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих факт понесения расходов по этим договорам.

Учитывая фактические расходы предприятия при реализации тепловой энергии за 2022 год по всем статьям, в соответствии с формулой (22), утвержденной 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 2024 года МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, ЛенРТК выявлена излишне полученная выручка в размере 1 284,31 тыс. руб.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 не проводился, так как организация является теплоснабжающей и использует имущество на основании права собственности. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоносителя не устанавливается (пункт 6 Правил).

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

По итогу проведенной экспертизы:

Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	13 107,74	13 107,74	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска те В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО Щегловское СП.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	150,13	150,13	0,00	-||-
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,15	1,15	0,00	-||-
Отпуск с коллекторов	Гкал	12 957,61	12 957,61	0,00	-||-
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	12 957,61	12 957,61	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	510,20	510,20	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,94	3,94	0,00	-||-
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	12 447,41	12 447,41	0,00	-||-
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-||-
Население	Гкал	10 940,25	10 940,25	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	3 593,31	3 593,31	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	1 815,86	1 815,86	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	1 777,45	1 777,45	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	7 346,93	7 346,93	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	4 204,45	4 204,45	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	3 142,48	3 142,48	0,00	-||-
Иным потребителям	Гкал	1 507,16	1 507,16	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	1 507,16	1 507,16	0,00	-||-
Всего товарной	Гкал	12 447,41	12 447,41	0,00	-||-
I полугодие	Гкал	7 123,95	7 123,95	0,00	-||-
II полугодие	Гкал	5 323,46	5 323,46	0,00	-||-

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 018,63	2 018,63	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 018,63	2 018,63	В соответствии с принятыми выработкой т\э и удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 788,66	1 786,39	В соответствии с учтенным расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	154,00	154,00	В соответствии с режимной картой котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	154,00	154,00	В соответствии с режимной картой котла
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 722,99	6 835,01	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказы ФАС от 16.11.2022 №821/22, от 16.11.2022 N 828/22, от 31.10.2022N 775/22
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	12 025,11	12 210,02	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	12 025,11	12 210,02	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	341,85	341,85	
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,90	8,34	В соответствии с счет-фактурой на электроэнергию и коэффициентом индексации на электроэнергию на 2024 г.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 041,01	2 849,40	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	341,85	341,85	
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,90	8,34	В соответствии с счет-фактурой на электроэнергию и коэффициентом индексации на электроэнергию на 2024 г.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 041,01	2 849,40	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1,22	1,22	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,22	1,22	
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,09	0,09	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,09	0,09	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	175,65	177,94	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	175,65	177,94	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	214,28	217,08	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	214,28	217,08	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,22	1,22	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	153,77	155,77	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	187,60	190,04	Рассчитаны исходя из стоимости услуги водоотведения и объема покупки воды

1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	15 468,00	15 466,54	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	15 468,00	15 466,54	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,70	7,20	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	8,60	8,60	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	40,58	40,58	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	29 893,70	28 716,39	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 029,48	3 101,82	Приложение № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	11 396,22	10 148,04	Приложение № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	15 468,00	15 466,54	Приложение № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	3 966,03	4 325,78	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 477,22	3 560,25	Приложение № 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	488,81	765,54	Приложение № 1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 211,20	1 161,08	Приложение № 1.8
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	170,36	170,36	Приложение № 1.8
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,49	0,53	Приложение № 1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 040,84	990,71	Приложение № 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	Приложение № 1.8
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	42,59	42,59	Приложение № 1.8
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	883,71	-1 284,31	Приложение № 1.3
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	883,71	-1 284,31	Приложение № 1.3
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	35 997,22	32 961,53	Приложение № 1.3

7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	6 506,70	6 662,06	Приложение № 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	11 927,62	10 956,16	Приложение № 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	15 468,00	15 466,54	Приложение № 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 211,20	1 161,08	Приложение № 1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	35 997,22	32 961,53	Приложение № 1.3
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	35 997,22	32 961,53	Приложение № 1.3
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	18 569,22	Приложение № 1.3
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	35 997,22	14 392,31	Приложение № 1.3
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 891,94	2 648,06	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 606,59	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	6 761,99	2 703,56	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	103,72	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 891,94	2 648,06	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 606,59	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	6 761,99	2 703,56	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	966,07	980,93	

Детальный анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат (включая НВВ) предложений регулируемой организации и расчет ЛенРТК на период регулирования 2024 года, приведен в приложении 1.3 (Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов) к настоящему экспертному заключению.

Обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии на период регулирования 2024 года, приведен в приложении 1.1 (Основные натуральные показатели) к настоящему экспертному заключению.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации, приведен в приложении 1.8 (Расчет прибыли) к настоящему экспертному заключению.

Также анализ экономической обоснованности тарифов по статьям расходов, устанавливаемым ЛенРТК, представлен в приложениях 1.2 (Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики), 1.4 (Реестр операционных (подконтрольных) расходов), 1.5 (Общехозяйственные расходы), 1.6 (Реестр неподконтрольных расходов), 1.7 (Расчет фонда оплаты труда) к настоящему экспертному заключению.

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 «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 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 01.01.2024 по 30.06.2024	2 606,59
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 703,56

Приложение 1.1

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	13 107,74	15 311,97	13 107,74	13 440,31	13 107,74	15 311,97	13 107,74	В соответствии с балансом полезного отпуска те В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО Щегловское СП.
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									-||-
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	150,13	306,08	150,13	268,50	150,13	306,08	150,13	-||-
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,15	2,00	1,15	2,00	1,15	2,00	1,15	-||-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	12 957,61	15 005,90	12 957,61	13 171,81	12 957,61	15 005,90	12 957,61	-||-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	12 957,61	15 005,90	12 957,61	13 171,81	12 957,61	15 005,90	12 957,61	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях									-||-
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	510,20	825,88	510,20	724,40	510,20	825,88	510,20	-||-
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,94	5,50	3,94	5,50	3,94	5,50	3,94	-||-
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	12 447,41	14 180,02	12 447,41	12 447,41	12 447,41	14 180,02	12 447,41	-||-
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-||-
15	Население	Гкал	9 735,68	11 118,40	10 940,25	9 735,68	10 940,25	11 118,40	10 940,25	-||-
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	2 195,53	3 716,15	3 593,31	2 195,53	3 593,31	3 716,15	3 593,31	-||-
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,86	0,00	1 815,86	-||-
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,45	0,00	1 777,45	-||-

19	В т.ч. отопление	Гкал	7 540,15	7 402,24	7 346,93	7 540,15	7 346,93	7 402,24	7 346,93	-||-
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204,45	0,00	4 204,45	-||-
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,48	0,00	3 142,48	-||-
25	Иным потребителям	Гкал	2 711,73	3 061,62	1 507,16	2 711,73	1 507,16	3 061,62	1 507,16	-||-
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	838,43	356,35	0,00	838,43	0,00	356,35	0,00	-||-
27	В т.ч. отопление	Гкал	1 873,30	2 705,27	1 507,16	1 873,30	1 507,16	2 705,27	1 507,16	-||-
29	Всего товарной	Гкал	12 447,41	14 180,02	12 447,41	12 447,41	12 447,41	14 180,02	12 447,41	-||-
30	I полугодие	Гкал	7 344,16	7 905,46	7 123,95	7 344,16	7 123,95	7 905,46	7 123,95	-||-
31	II полугодие	Гкал	5 103,25	6 274,56	5 323,46	5 103,25	5 323,46	6 274,56	5 323,46	-||-

Приложение 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	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.	2 018,63	2 428,93	2 018,63	0,00	2 018,63	2 428,93	2 018,63	0,00	
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 018,63	2 428,93	2 018,63	0,00	2 018,63	2 428,93	2 018,63	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 788,66	2 087,95	1 788,66	0,00	1 788,66	2 087,95	1 786,39	-2,26	В соответствии с учтенным расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	154,00	158,63	154,00	0,00	154,00	158,63	154,00	0,00	
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	154,00	158,63	154,00	0,00	154,00	158,63	154,00	0,00	

1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 890,10	6 113,15	6 536,96	0,00	6 722,99	6 113,15	6 835,01	112,02	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказы ФАС от 16.11.2022 №821/22, от 16.11.2022 N 828/22, от 31.10.2022 N 775/22
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	10 535,36	12 763,95	11 692,37	0,00	12 025,11	12 763,95	12 210,02	184,91	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	10 535,36	12 763,95	11 692,37	0,00	12 025,11	12 763,95	12 210,02	184,91	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	341,85	169,03	341,85	0,00	341,85	169,03	341,85	0,00	
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,61	6,87	7,60	0,00	8,90	6,87	8,34	-0,56	В соответствии с счет-фактурой на электроэнергию и коэффициентом индексации на электроэнергию на 2024 г.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 602,55	1 160,57	2 597,14	0,00	3 041,01	1 160,57	2 849,40	-191,61	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	341,85	169,03	341,85	0,00	341,85	169,03	341,85	0,00	
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,61	6,87	7,60	0,00	8,90	6,87	8,34	-0,56	В соответствии с счет-фактурой на электроэнергию и коэффициентом индексации на

											электроэнергию на 2024 г.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 602,55	1 160,57	2 597,14	0,00	3 041,01	1 160,57	2 849,40	-191,61	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	0,76	1,22	0,00	1,22	0,76	1,22	0,00	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,46	0,76	1,22	0,00	1,22	0,76	1,22	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,11	0,05	0,09	0,00	0,09	0,05	0,09	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,11	0,05	0,09	0,00	0,09	0,05	0,09	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	125,48	127,74	140,26	0,00	175,65	127,74	177,94	2,29	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	125,48	127,74	140,26	0,00	175,65	127,74	177,94	2,29	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	183,09	97,21	171,11	0,00	214,28	97,21	217,08	2,79	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	183,09	97,21	171,11	0,00	214,28	97,21	217,08	2,79	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения	тыс.м3	1,46	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	

	по предприятию										
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	90,57	0,00	101,13	0,00	153,77	0,00	155,77	2,00	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	132,15	0,00	123,38	0,00	187,60	0,00	190,04	2,44	Рассчитаны исходя из стоимости на услугу водоотведения и объема покупки воды
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	13 453,16	14 021,73	14 584,01	0,00	15 468,00	14 021,73	15 466,54	-1,46	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	13 453,16	14 021,73	14 584,01	0,00	15 468,00	14 021,73	15 466,54	-1,46	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Приложение 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Щегловское 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	4,70	0,00	7,20	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	(ИКА) производство									
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	8,60	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	8,60	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	40,58	40,58	0,00	40,58	0,00	40,58	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	21 097,93	47 106,38	26 399,20	0,00	29 893,70	25 658,30	28 716,39	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 785,13	6 911,10	2 922,71	0,00	3 029,48	3 038,81	3 101,82	Приложение № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 859,64	26 173,55	8 892,48	0,00	11 396,22	8 597,77	10 148,04	Приложение № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	13 453,16	14 021,73	14 584,01	0,00	15 468,00	14 021,73	15 466,54	Приложение № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	7 038,63	0,00	4 076,01	0,00	3 966,03	3 760,42	4 325,78	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 196,75	0,00	3 354,67	0,00	3 477,22	3 487,92	3 560,25	Приложение № 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 841,88	0,00	721,33	0,00	488,81	272,50	765,54	Приложение № 1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 027,16	0,00	1 049,97	0,00	1 211,20	881,88	1 161,08	Приложение № 1.8
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	145,28	0,00	145,74	0,00	170,36	0,00	170,36	Приложение № 1.8
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,51	0,00	0,46	0,00	0,49	0,00	0,53	Приложение № 1.8
4.2	расчетная	тыс.руб.	881,88	0,00	904,23	0,00	1 040,84	881,88	990,71	Приложение № 1.8

	предпринимательская прибыль									
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,39	5,00	Приложение № 1.8
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	36,32	0,00	36,43	0,00	42,59	0,00	42,59	Приложение № 1.8
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	883,71	0,00	883,71	0,00	-1 284,31	Произведена согласно п. 50 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	883,71	0,00	883,71	0,00	-1 284,31	Произведена согласно п. 50 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	29 200,04	47 106,38	32 445,31	0,00	35 997,22	30 300,60	32 961,53	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	5 981,88	6 911,10	6 277,39	0,00	6 506,70	6 526,73	6 662,06	Приложение № 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	8 737,84	26 173,55	9 650,24	0,00	11 927,62	8 870,27	10 956,16	Приложение № 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	13 453,16	14 021,73	14 584,01	0,00	15 468,00	14 021,73	15 466,54	Приложение № 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 027,16	0,00	1 049,97	0,00	1 211,20	881,88	1 161,08	Приложение № 1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	29 200,04	47 106,38	32 445,31	0,00	35 997,22	30 300,60	32 961,53	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	29 200,04	47 106,38	32 445,31	0,00	35 997,22	30 300,60	32 961,53	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 569,22	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	29 200,04	47 106,38	32 445,31	0,00	35 997,22	30 300,60	14 392,31	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 345,87	3 322,03	2 606,59	0,00	2 891,94	2 136,85	2 648,06	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 159,46	0,00	2 606,59	0,00	0,00	0,00	2 606,59	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	7 507,52	0,00	0,00	6 761,99	4 829,12	2 703,56	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,72	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 345,87	3 322,03	2 606,59	0,00	2 891,94	2 136,85	2 648,06	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 159,46	0,00	2 606,59	0,00	0,00	2 159,46	2 606,59	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 614,14	0,00	2 606,59	0,00	6 761,99	2 614,14	2 703,56	

10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	846,39	900,14	939,34	0,00	966,07	900,14	980,93	

Приложение 1.4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	601,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	1 191,21	145,49	1 250,06	0,00	1 295,72	1 299,71	1 326,66	30,94	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	496,01	3 295,41	520,51	0,00	539,52	541,18	552,41	12,88	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	496,01	3 295,41	520,51	0,00	539,52	541,18	552,41	12,88	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	1,00	1,79	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	41 333,85	153 081,91	43 375,75	0,00	44 960,26	45 098,68	46 033,81	1 073,55	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	230,81	676,55	242,21	0,00	251,06	251,83	257,05	5,99	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	230,81	676,55	242,21	0,00	251,06	251,83	257,05	5,99	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг,	тыс руб	7,71	65,39	8,09	0,00	8,39	8,41	8,59	0,20	В соответствии с п. 36 Методических

	выполняемых по договорам с организациями, включая:										указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	7,71	3,39	8,09	0,00	8,39	8,41	8,59	0,20	
1.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	289,81	120,12	304,13	0,00	315,24	316,21	322,77	7,53	
1.10.1	Канцтовары	тыс руб	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.2	О.С. до 100 тыс.руб.	тыс руб	18,44	38,26	19,36	0,00	20,06	20,12	20,54	0,48	
1.10.3	Содержание оргтехники	тыс руб	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.4	Страхование объектов непроизводственного назначения	тыс руб	12,84	0,00	13,47	0,00	13,97	14,01	14,30	0,33	
1.10.5	Транспортные расходы	тыс руб	38,91	63,42	40,83	0,00	42,33	42,46	43,34	1,01	
1.10.6	мероприятия по охране труда	тыс руб	219,62	17,65	230,47	0,00	238,89	239,62	244,59	5,70	
1.10.7	программное обеспечение	тыс руб	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	569,58	1 999,52	597,72	0,00	619,55	621,46	634,34	14,79	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 785,13	6 911,10	2 922,71	0,00	3 029,48	3 038,81	3 101,82	72,34	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										В соответствии с п. 36 Методических указаний
2.3	Расходы на оплату	тыс руб	1 488,02	0,00	1 561,53	0,00	1 618,57	1 623,55	1 657,22	38,65	

	труда										(произведена индексация ранее учтенных расходов)
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 488,02	0,00	1 561,53	0,00	1 618,57	1 623,55	1 657,22	38,65	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	41 333,85	0,00	43 375,75	0,00	44 960,26	45 098,68	46 033,81	1 073,55	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 708,73	0,00	1 793,15	0,00	1 858,65	1 864,37	1 903,03	44,38	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	3 196,75	0,00	3 354,67	0,00	3 477,22	3 487,92	3 560,25	83,03	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	5 981,88	6 911,10	6 277,39	0,00	6 506,70	6 526,73	6 662,06	155,37	

Приложение 1.5

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 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 «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	39 630,90	112 376,99	41 588,66	0,00	43 107,90	43 240,62	44 137,22	1 029,32	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	11 968,53	23 550,48	12 559,78	0,00	13 018,59	11 064,31	13 329,44	310,85	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	4 100,10	14 538,73	4 100,10	0,00	14 538,73	4 100,10	4 100,10	-10 438,63	Произведена индексация ранее учтенных расходов на основании представленных организацией документов (Расчет амортизации, инвентарные карточки ОС)
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс руб	487,68	945,24	495,63	0,00	513,74	945,24	526,00	12,27	Произведена индексация ранее учтенных расходов
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	86 862,24	216 441,24	86 776,96	0,00	126 898,83	123 462,37	92 090,92	-34 807,91	Произведена индексация ранее учтенных расходов
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	143 049,45	367 852,68	145 521,13	0,00	198 077,78	182 812,63	154 183,68	-43 894,10	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
21.1	Операционные	тыс руб	125 309,92	215 434,70	128 664,18	0,00	133 364,28	137 136,71	136 548,72	3 184,44	Произведена индексация ранее учтенных расходов
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	17 739,53	152 417,98	16 856,95	0,00	64 713,50	45 675,92	17 634,96	-47 078,54	Затраты приняты в соответствии с

											представленными документами

Приложение 1.6

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «Щегловское 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	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	5,77	4,63	9,67	0,00	10,65	4,63	10,65	0,00	В соответствии с предложением организации и представленными документами (Договор аренды 05/21-19 от 01.07.2021 с ежегодной пролонгацией)
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	142,04	14,07	180,66	0,00	556,89	14,07	556,89	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	тыс руб	0,90	0,87	2,61	0,00	2,61	0,87	2,61	0,00	В соответствии с предложением организации

	пределах установленных нормативов и (или) лимитов										
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	9,04	13,08	22,16	0,00	23,05	13,08	23,05	0,00	В соответствии с предложением организации
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	131,20	0,00	153,82	0,00	524,63	0,00	524,63	0,00	Представлен расчет налога на имущество на 2024 год, подтвержденный фактическими значениями (Представлена Выписка по счетам 25 и 26, расчет налога на 2024 г)
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	131,20	0,00	153,82	0,00	524,63	0,00	524,63	0,00	Представлен расчет налога на имущество на 2024 год, подтвержденный фактическими значениями (Представлена Выписка по счетам 25 и 26, расчет налога на 2024 г)
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,89	0,00	1,18	0,00	1,24	0,00	1,24	0,00	Представлен расчет налога на 2024 год, подтвержденный фактическими значениями (Представлена Выписка по счетам 25 и 26, расчет налога на 2024 г)
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,12	0,90	0,00	5,37	0,12	5,37	0,00	
1.4.8.1	госпошлина	тыс руб	0,00	0,12	0,90	0,00	5,37	0,12	5,37	0,00	В соответствии с предложением организации
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	149,79	843,22	157,19	0,00	162,94	138,48	166,83	3,89	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	25,59	30,20	0,00	30,20	25,59	30,20	0,00	
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	570,34	0,00	397,25	-173,09	В соответствии с расчетом ЛенРТК (2%

											от НВВ по населению за 2022 год) Представлено постановление о статусе ЕТО и постановление суда, ОСВ по счетам 62 и 76.
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	4 478,78	8 069,81	7 727,06	0,00	8 170,66	8 069,81	7 727,06	-443,60	В соответствии с расчетом амортизации ЛенРТК (амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования)
1.11	Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	0,00	279,94	734,63	0,00	1 060,49	279,94	1 060,49	0,00	
1.11.1	Расходы по сбыту тепловой энергии	тыс руб	0,00	279,94	734,63	0,00	1 060,49	279,94	1 060,49	0,00	В соответствии с расчетом организации
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	83,25	16 961,87	83,25	0,00	723,74	90,83	88,35	-635,39	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 859,64	26 173,55	8 892,48	0,00	11 396,22	8 597,77	10 148,04	-1 248,18	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	449,38	0,00	471,58	0,00	488,81	0,00	500,48	11,67	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00	
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	3 142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным	тыс руб	249,75	0,00	249,75	0,00	0,00	272,50	265,06	265,06	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с

	расходам										учетной политикой организации
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	3 841,88	0,00	721,33	0,00	488,81	272,50	765,54	276,73	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
3	Налог на прибыль	тыс руб	36,32	0,00	36,43	0,00	42,59	0,00	42,59	0,00	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	8 737,84	26 173,55	9 650,24	0,00	11 927,62	8 870,27	10 956,16	-971,45	Затраты приняты в соответствии с представленными документами

Приложение 1.7

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 984,02	3 295,41	1 984,02	3 295,41	2 082,04	2 164,74	4,00	46 033,81	2 209,62
1.1	По производству	496,01	3 295,41	496,01	3 295,41	520,51	541,18	1,00	46 033,81	552,41
1.2	По распределению	1 488,02	0,00	1 488,02	0,00	1 561,53	1 623,55	3,00	46 033,81	1 657,22
3	АУП - в целом по предприятию	39 630,90	112 376,99	39 630,90	112 376,99	41 588,66	43 240,62	79,90	46 033,81	44 137,22
3.1	АУП - отнесено на тепло	720,55	5 792,60	720,55	5 792,60	756,14	786,18	1,45	46 033,81	802,48
4	Итого, (без АУП)	1 984,02	3 295,41	1 984,02	3 295,41	2 082,04	2 164,74	4,00	46 033,81	2 209,62

Приложение 1.8

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	145,28	0,00	145,74	0,00	170,36	0,00	170,36	0,00	
1.1	расходы на 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	145,28	0,00	145,74	0,00	170,36	0,00	170,36	0,00	В соответствии с предложением организации (п. 74 Основ ценообразования) Представлено положение о премировании работников ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО")
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	881,88	0,00	904,23	0,00	1 040,84	881,88	990,71	-50,12	Организация является собственником имущества. В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения учтено 5% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	1 027,16	0,00	1 049,97	0,00	1 211,20	881,88	1 161,08	-50,12	Организация является собственником имущества. В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения учтено 5% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	145,28	0,00	145,74	0,00	170,36	0,00	170,36	0,00	

5	Налог на прибыль	тыс руб	36,32	0,00	36,43	0,00	42,59	0,00	42,59	0,00	
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	

Приложение № 10 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (новый долгосрочный период) на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО «Энергогазмонтаж» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024-2028 гг

В соответствии с заявлением ООО «Энергогазмонтаж» (исх. №382 от 28.04.2023, вх. № КТ-1-2667/2023 от 28.04.2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело № 62-Т об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «Энергогазмонтаж» («Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района) на 2024-2028 гг.

ООО «Энергогазмонтаж» не является единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района.

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

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «Энергогазмонтаж» составляли 2 226 398,65 руб.

Планируемый на 2024 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «Энергогазмонтаж» составляет 2 461 367,54 руб. Увеличение межтарифной разницы составит 234 968,89 руб.

Приказом ЛенРТК от 16 ноября 2022 года № 188-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энергогазмонтаж» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 029,84
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 029,84

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Энергогазмонтаж» 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 «Заневское 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	40,96	2 029,84
2	с 01.01.2023 по 31.12.2023	40,96	2 029,84

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Котельные блоков А,Д,Е ул.Ленинградская, д.5
Установленная мощность, Гкал/ч	7,48
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	

Год ввода в эксплуатацию	01.10.2010
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: собственность, выписка из ЕГРН от 24.01.2019, кадастровый № 47;07:0722001:67754	

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «Энергогазмонтаж» на 2024-2028 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2024-2028 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

Наименование	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
ИПЦ	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
Индекс эффективности операционных расходов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Природный газ с 01.07	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
Мазут топочный	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
Уголь энергетический	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
Индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0

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

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

На основании проведенного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования в соответствии с п. 13 Основ ценообразования - в случае если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), в том числе расходы, связанные с незапланированным органом регулирования при установлении цен (тарифов) для такой регулируемой организации ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией в течение расчетного периода регулирования, то такие расходы, включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств, учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (22), утвержденной Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год учтен в НВВ 2024-2026 годов МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере 381,64 тыс. руб.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 не проводился, так как организация является теплоснабжающей и использует имущество на основании права собственности. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоносителя не устанавливается (пункт 6 Правил).

По итогу проведенной экспертизы:
Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	9 747,40	9 747,40	9 747,40	9 747,40	9 747,40
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	174,40	174,40	174,40	174,40	174,40
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	8 693,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00
17	1 полугодие	Гкал	1 592,90	1 592,90	1 592,90	1 592,90	1 592,90
18	2 полугодие	Гкал	1 477,10	1 477,10	1 477,10	1 477,10	1 477,10
19	В т.ч. отопление	Гкал	5 623,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00
20	1 полугодие	Гкал	3 444,70	3 444,70	3 444,70	3 444,70	3 444,70
21	2 полугодие	Гкал	2 178,30	2 178,30	2 178,30	2 178,30	2 178,30
25	Иным потребителям	Гкал	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
27	В т.ч. отопление	Гкал	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
29	Всего товарной	Гкал	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00
30	I полугодие	Гкал	5 517,80	5 517,80	5 517,80	5 517,80	5 517,80
31	II полугодие	Гкал	4 055,20	4 055,20	4 055,20	4 055,20	4 055,20

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 496,62	1 496,74	1 496,74	1 496,74	1 496,74
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 496,62	1 496,74	1 496,74	1 496,74	1 496,74
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 324,44	1 324,54	1 324,54	1 324,54	1 324,54
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	153,54	153,54	153,54	153,54	153,54
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	153,54	153,54	153,54	153,54	153,54
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 831,77	7 483,60	7 961,45	8 292,65	8 624,35
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	9 048,26	9 912,37	10 545,30	10 983,98	11 423,34
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	9 048,26	9 912,37	10 545,30	10 983,98	11 423,34
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	155,48	155,48	155,48	155,48	155,48
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	13,07	13,85	14,55	15,27	16,04
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 032,15	2 154,08	2 261,78	2 374,87	2 493,62
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	155,48	155,48	155,48	155,48	155,48
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	13,07	13,85	14,55	15,27	16,04
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 032,15	2 154,08	2 261,78	2 374,87	2 493,62

1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	41,08	41,08	41,08	41,08	41,08
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	41,08	41,08	41,08	41,08	41,08
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	43,37	45,85	47,73	49,64	51,63
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	43,37	45,85	47,73	49,64	51,63
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	1 781,76	1 883,58	1 960,85	2 039,28	2 120,85
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	1 781,76	1 883,58	1 960,85	2 039,28	2 120,85
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	12 862,17	13 950,02	14 767,93	15 398,13	16 037,81
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	12 862,17	13 950,02	14 767,93	15 398,13	16 037,81

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1	Расчёт коэффициента индексации						
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00
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	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48
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)		1,06	1,04	1,04	1,04	1,04
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,06	1,04	1,04	1,04	1,04
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	21 401,90	22 736,00	23 798,27	24 682,62	25 173,80
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 139,45	5 355,31	5 569,52	5 792,30	6 024,00
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 400,28	3 430,66	3 460,82	3 492,18	3 111,99
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	12 862,17	13 950,02	14 767,93	15 398,13	16 037,81
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	617,68	641,18	662,65	684,93	687,52
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	617,68	641,18	662,65	684,93	687,52
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	127,21	127,21	127,21	0,00	0,00

6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	127,21	127,21	127,21	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	22 146,80	23 504,39	24 588,13	25 367,55	25 861,32
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	5 139,45	5 355,31	5 569,52	5 792,30	6 024,00
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	3 400,28	3 430,66	3 460,82	3 492,18	3 111,99
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	12 862,17	13 950,02	14 767,93	15 398,13	16 037,81
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	617,68	641,18	662,65	684,93	687,52
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	1 781,76	1 883,58	1 960,85	2 039,28	2 120,85
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	20 365,04	21 620,82	22 627,29	23 328,27	23 740,47
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	20 365,04	21 620,82	22 627,29	23 328,27	23 740,47
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	11 200,24	12 470,28	12 450,88	13 846,75	12 901,24
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	9 164,79	9 150,53	10 176,40	9 481,52	10 839,23
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 127,34	2 258,52	2 363,66	2 436,88	2 479,94
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 029,84	2 260,01	2 256,49	2 509,47	2 338,11
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 260,01	2 256,49	2 509,47	2 338,11	2 672,92
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 127,34	2 258,52	2 363,66	2 436,88	2 479,94
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 029,84	2 260,01	2 256,49	2 509,47	2 338,11
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 260,01	2 256,49	2 509,47	2 338,11	2 672,92
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	945,19	1 035,45	1 101,57	1 147,39	1 193,29
10.3	Инвестиционная составляющая						

Детальный анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат (включая НВВ) предложений регулируемой организации и расчет ЛенРТК на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, приведен в приложении 1.4 (Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов) к настоящему экспертному заключению.

Обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, приведен в приложении 1.2 (Основные натуральные показатели) к настоящему экспертному заключению.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации, приведен в приложении 1.9 (Расчет прибыли) к настоящему экспертному заключению.

Также анализ экономической обоснованности тарифов по статьям расходов, устанавливаемым ЛенРТК, представлен в приложениях 1.1 (Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель), 1.3 (Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики), 1.5 (Реестр операционных (подконтрольных) расходов), 1.6 (Общехозяйственные расходы), 1.7 (Реестр неподконтрольных расходов), 1.8 (Расчет фонда оплаты труда) к настоящему экспертному заключению.

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 «Энергогазмонтаж» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 029,84
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 260,01
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 260,01
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 256,49
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 256,49
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 509,47
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 509,47
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	2 338,11
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	2 338,11
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	2 672,92

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Энергогазмонтаж» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 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 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	40,96	2 029,84
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	46,01	2 260,01
3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	46,01	2 260,01
4	с 01.07.2025 по 31.12.2025	45,68	2 256,49
5	с 01.01.2026 по 30.06.2026	45,68	2 256,49
6	с 01.07.2026 по 31.12.2026	49,98	2 509,47
7	с 01.01.2027 по 30.06.2027	49,98	2 509,47
8	с 01.07.2027 по 31.12.2027	49,28	2 338,11
9	с 01.01.2028 по 30.06.2028	49,28	2 338,11
10	с 01.07.2028 по 31.12.2028	54,19	2 672,92

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Энергогазмонтаж» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024 – 2028 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 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	5 139,45	1,0	0,00
2	2025	-	0,0	0,00
3	2026	-	0,0	0,00
4	2027	-	0,0	0,00
5	2028	-	0,0	0,00

Приложение 1.1

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования					Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028		
			План	План	План	План	План	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области														
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	2 057,59	2 139,86	2 225,25	2 314,24	2 407,78	1 781,76	1 883,58	1 960,85	2 039,28	2 120,85	-275,82	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимостью
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	2 057,59	2 139,86	2 225,25	2 314,24	2 407,78	1 781,76	1 883,58	1 960,85	2 039,28	2 120,85	-275,82	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимостью
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	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	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	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	0,00	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. руб.	48,15	48,15	48,15	48,15	48,15	41,08	41,08	41,08	41,08	41,08	-7,07	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимость ю
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. руб.	48,15	48,15	48,15	48,15	48,15	41,08	41,08	41,08	41,08	41,08	-7,07	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимость ю
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. руб.	25,14	25,14	25,14	25,14	25,14	21,45	21,45	21,45	21,45	21,45	-3,69	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимость ю
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. руб.	23,01	23,01	23,01	23,01	23,01	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	-3,38	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимость ю
2.2	Объем покупки 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	
2.2.1	Объем покупки теплоносителя, 1	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	полугодие													
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.	2 057,59	2 139,86	2 225,25	2 314,24	2 407,78	1 781,76	1 883,58	1 960,85	2 039,28	2 120,85	-275,82	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимость ю
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	тыс. руб.	42,73	44,44	46,21	48,06	50,01	43,37	45,85	47,73	49,64	51,63	0,64	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимость ю
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	тыс. руб.	42,73	44,44	46,21	48,06	50,01	43,37	45,85	47,73	49,64	51,63	0,64	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимость ю
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	тыс. руб.	41,93	43,61	45,35	47,16	49,05	40,96	46,01	45,68	49,98	49,28	-0,97	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимость ю
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	тыс. руб.	43,61	45,35	47,16	49,05	51,05	46,01	45,68	49,98	49,28	54,19	2,40	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней

														себестоимостью

Приложение 1.2

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	9 761,00	9 747,78	9 747,40	9 747,40	9 747,40	9 747,40	9 747,40	10 350,46	9 747,40	9 747,40	9 747,40	9 747,40	9 747,40	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО «Заневское ГП»
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															-|-
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	175,00	174,38	174,40	174,40	174,40	174,40	174,40	175,00	174,40	174,40	174,40	174,40	174,40	-|-
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,69	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	-|-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	9 586,00	9 573,40	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	10 175,46	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	-|-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	9 586,00	9 573,40	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	10 175,46	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	-|-
8	Потери теплоэнергии в сетях															-|-
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	9 586,00	9 573,40	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	10 175,46	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	-|-
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-|-
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-|-
15	Население	Гкал	8 886,00	8 693,30	8 693,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00	8 886,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00	-|-
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	2 990,00	3 077,20	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	2 990,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	-|-
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	1 592,90	1 592,90	1 592,90	1 592,90	1 592,90	0,00	1 592,90	1 592,90	1 592,90	1 592,90	1 592,90	-|-
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	1 477,10	1 477,10	1 477,10	1 477,10	1 477,10	0,00	1 477,10	1 477,10	1 477,10	1 477,10	1 477,10	-|-
19	В т.ч. отопление	Гкал	5 896,00	5 616,10	5 623,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	5 896,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	-|-
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	3 444,70	3 444,70	3 444,70	3 444,70	3 444,70	0,00	3 444,70	3 444,70	3 444,70	3 444,70	3 444,70	-|-
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	2 178,30	2 178,30	2 178,30	2 178,30	2 178,30	0,00	2 178,30	2 178,30	2 178,30	2 178,30	2 178,30	-|-
25	Иным потребителям	Гкал	700,00	880,10	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	700,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-|-
27	В т.ч. отопление	Гкал	700,00	880,10	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	700,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-|-

29	Всего товарной	Гкал	9 586,00	9 573,40	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 586,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	-||-
30	I полугодие	Гкал	5 528,00	5 517,80	5 517,80	5 517,80	5 517,80	5 517,80	5 517,80	5 528,00	5 517,80	5 517,80	5 517,80	5 517,80	5 517,80	-||-
31	II полугодие	Гкал	4 058,00	4 055,60	4 055,20	4 055,20	4 055,20	4 055,20	4 055,20	4 058,00	4 055,20	4 055,20	4 055,20	4 055,20	4 055,20	-||-

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 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Топливо																
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 575,39	1 496,74	1 551,46	1 551,59	1 551,59	1 551,59	1 551,59	1 589,21	1 496,62	1 496,74	1 496,74	1 496,74	1 496,74	-54,85	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 575,39	1 496,74	1 551,46	1 551,59	1 551,59	1 551,59	1 551,59	1 589,21	1 496,62	1 496,74	1 496,74	1 496,74	1 496,74	-54,85	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 381,92	1 324,54	1 337,47	1 337,57	1 337,57	1 337,57	1 337,57	1 381,92	1 324,44	1 324,54	1 324,54	1 324,54	1 324,54	-13,03	Рассчитан в соответствии с учтенным переводн

																	ым коэффициентом и расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	161,39	153,54	159,17	159,17	159,17	159,17	159,17	153,54	153,54	153,54	153,54	153,54	153,54	-5,63	В соответствии с режимными картами котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	161,39	153,54	159,17	159,17	159,17	159,17	159,17	153,54	153,54	153,54	153,54	153,54	153,54	-5,63	В соответствии с режимными картами котла
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 172,64	6 536,96	7 598,37	8 130,24	8 699,35	9 308,31	9 959,89	6 172,64	6 831,77	7 483,60	7 961,45	8 292,65	8 624,35	-766,60	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказы ФАС от 16.11.2022 №821/22, от 16.11.2022 N 828/22, от 31.10.2022 N 775/22
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	8 530,11	8 658,50	10 162,57	10 874,80	11 636,04	12 450,56	13 322,10	8 530,11	9 048,26	9 912,37	10 545,30	10 983,98	11 423,34	-1 114,32	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	8 530,11	8 658,50	10 162,57	10 874,80	11 636,04	12 450,56	13 322,10	8 530,11	9 048,26	9 912,37	10 545,30	10 983,98	11 423,34	-1 114,32	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	167,94	155,48	155,48	155,48	155,48	155,48	155,48	167,94	155,48	155,48	155,48	155,48	155,48	0,00	
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,52	11,07	12,27	12,94	13,61	14,32	15,06	11,52	13,07	13,85	14,55	15,27	16,04	0,80	В соответствии с счет-фактурой на электроэнергию и коэффициентом индексации на электроэнергию на 2024 г.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 934,16	1 721,85	1 907,74	2 011,91	2 116,08	2 226,47	2 341,53	1 934,16	2 032,15	2 154,08	2 261,78	2 374,87	2 493,62	124,41	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	167,94	155,48	155,48	155,48	155,48	155,48	155,48	167,94	155,48	155,48	155,48	155,48	155,48	0,00	
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,52	11,07	12,27	12,94	13,61	14,32	15,06	11,52	13,07	13,85	14,55	15,27	16,04	0,80	В соответствии с счет-фактурой на электроэнергию и коэффициентом индексации на электроэнергию на 2024 г.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 934,16	1 721,85	1 907,74	2 011,91	2 116,08	2 226,47	2 341,53	1 934,16	2 032,15	2 154,08	2 261,78	2 374,87	2 493,62	124,41	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	41,08	48,15	48,15	48,15	48,15	48,15	48,15	41,08	41,08	41,08	41,08	41,08	41,08	-7,07	Расход

																	воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	41,08	48,15	48,15	48,15	48,15	48,15	48,15	41,08	41,08	41,08	41,08	41,08	41,08	-7,07	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	4,21	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	3,97	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	-0,73	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и стоимостью воды
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	4,21	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	3,97	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	-0,73	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и стоимостью воды
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	45,88	40,96	42,73	44,44	46,21	48,06	50,01	45,88	43,37	45,85	47,73	49,64	51,63	0,64	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	45,88	40,96	42,73	44,44	46,21	48,06	50,01	45,88	43,37	45,85	47,73	49,64	51,63	0,64	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ

																	7,2%
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	1 884,71	1 972,15	2 057,59	2 139,86	2 225,25	2 314,24	2 407,78	1 884,71	1 781,76	1 883,58	1 960,85	2 039,28	2 120,85	-275,82	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимостью воды
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	1 884,71	1 972,15	2 057,59	2 139,86	2 225,25	2 314,24	2 407,78	1 884,71	1 781,76	1 883,58	1 960,85	2 039,28	2 120,85	-275,82	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимостью воды
1.4	Водоотведение																
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	12 348,99	12 352,50	14 127,90	15 026,57	15 977,37	16 991,28	18 071,40	12 348,99	12 862,17	13 950,02	14 767,93	15 398,13	16 037,81	-1 265,73	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии																
2.1	Электроэнергия																
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	12 348,99	12 352,50	14 127,90	15 026,57	15 977,37	16 991,28	18 071,40	12 348,99	12 862,17	13 950,02	14 767,93	15 398,13	16 037,81	-1 265,73	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Приложение 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органа	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	

				ми регулирования												
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт коэффициента индексации															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	-1,00	0,00	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	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	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	1,05	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,06	1,04	1,04	1,04	1,04	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,05	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,06	1,04	1,04	1,04	1,04	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	20 496,31	20 315,68	22 828,94	23 736,21	24 695,94	25 719,15	26 396,15	21 080,27	21 401,90	22 736,00	23 798,27	24 682,62	25 173,80	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	4 760,19	5 083,75	5 221,63	5 221,63	5 221,63	5 221,63	5 221,63	5 285,69	5 139,45	5 355,31	5 569,52	5 792,30	6 024,00	Приложение № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 387,14	2 879,43	3 479,41	3 488,01	3 496,94	3 506,25	3 103,12	3 445,60	3 400,28	3 430,66	3 460,82	3 492,18	3 111,99	Приложение № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	12 348,99	12 352,50	14 127,90	15 026,57	15 977,37	16 991,28	18 071,40	12 348,99	12 862,17	13 950,02	14 767,93	15 398,13	16 037,81	Приложение № 1.3
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	598,31	582,86	640,23	661,83	684,13	707,88	711,51	558,24	617,68	641,18	662,65	684,93	687,52	Приложение № 1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	598,31	582,86	640,23	661,83	684,13	707,88	711,51	558,24	617,68	641,18	662,65	684,93	687,52	Приложение № 1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,05	5,15	5,24	5,34	5,44	4,45	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Приложение № 1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	506,06	357,33	357,33	357,33	0,00	0,00	0,00	127,21	127,21	127,21	0,00	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	506,06	357,33	357,33	357,33	0,00	0,00	0,00	127,21	127,21	127,21	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	21 094,62	21 404,60	23 826,50	24 755,37	25 737,40	26 427,03	27 107,66	21 638,51	22 146,80	23 504,39	24 588,13	25 367,55	25 861,32	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	4 760,19	5 083,75	5 221,63	5 221,63	5 221,63	5 221,63	5 221,63	5 285,69	5 139,45	5 355,31	5 569,52	5 792,30	6 024,00	Приложение № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на	тыс.руб.	3 387,14	2 879,43	3 479,41	3 488,01	3 496,94	3 506,25	3 103,12	3 445,60	3 400,28	3 430,66	3 460,82	3 492,18	3 111,99	Приложение № 1.7

	прибыль)															
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	12 348,99	12 352,50	14 127,90	15 026,57	15 977,37	16 991,28	18 071,40	12 348,99	12 862,17	13 950,02	14 767,93	15 398,13	16 037,81	Приложение № 1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	598,31	582,86	640,23	661,83	684,13	707,88	711,51	558,24	617,68	641,18	662,65	684,93	687,52	Приложение № 1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	1 884,71	1 972,15	2 057,59	2 139,86	2 225,25	2 314,24	2 407,78	1 884,71	1 781,76	1 883,58	1 960,85	2 039,28	2 120,85	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	19 209,91	19 432,46	21 768,92	22 615,51	23 512,15	24 112,79	24 699,89	19 753,80	20 365,04	21 620,82	22 627,29	23 328,27	23 740,47	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	19 209,91	19 432,46	21 768,92	22 615,51	23 512,15	24 112,79	24 699,89	19 753,80	20 365,04	21 620,82	22 627,29	23 328,27	23 740,47	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	29 620,37	-9 531,31	44 961,34	-28 368,06	0,00	11 200,24	12 470,28	12 450,88	13 846,75	12 901,24	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	19 209,91	19 432,46	21 768,92	-7 004,85	33 043,47	-20 848,55	53 067,94	19 753,80	9 164,79	9 150,53	10 176,40	9 481,52	10 839,23	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 003,95	2 029,84	2 273,99	2 362,43	2 456,09	2 518,83	2 580,16	1 941,32	2 127,34	2 258,52	2 363,66	2 436,88	2 479,94	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 029,84	0,00	5 368,15	-1 727,38	8 148,42	-5 141,19	0,00	2 029,84	2 260,01	2 256,49	2 509,47	2 338,11	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	5 368,15	-1 727,38	8 148,42	-5 141,19	13 086,39	0,00	2 260,01	2 256,49	2 509,47	2 338,11	2 672,92	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	-32,18	-471,72	-63,09	-254,54	0,00	111,34	99,84	111,21	93,17	114,32	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 003,95	2 029,84	2 273,99	2 362,43	2 456,09	2 518,83	2 580,16	1 941,32	2 127,34	2 258,52	2 363,66	2 436,88	2 479,94	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 029,84	0,00	5 368,15	-1 727,38	8 148,42	-5 141,19	1 873,83	2 029,84	2 260,01	2 256,49	2 509,47	2 338,11	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	2 029,84	5 368,15	-1 727,38	8 148,42	-5 141,19	13 086,39	1 909,91	2 260,01	2 256,49	2 509,47	2 338,11	2 672,92	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	889,85	904,43	1 061,59	1 135,99	1 215,51	1 300,59	1 391,63	838,30	945,19	1 035,45	1 101,57	1 147,39	1 193,29	

Приложение 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	2 613,59	2 773,31	2 938,47	2 938,47	2 938,47	2 938,47	2 938,47	2 883,47	2 938,47	3 061,89	3 184,36	3 311,74	3 444,21	0,00	В соответствии с учтенными численностью и уровнем заработной платы
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	2 055,75	2 254,54	2 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344,09	2 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с учтенным

																	и численностью и уровнем заработной платы
1.3.1.1	численность ППП	чел.	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием организации
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	34 262,42	37 575,66	40 812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	39 068,21	40 812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с предложением организации (штатное расписание)
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	557,85	518,77	489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	539,38	489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с учтенными численностью и уровнем заработной платы
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с штатным расписанием организации
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	46 487,46	43 230,96	40 812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44 948,14	40 812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с предложением организации (штатное расписание)
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	1 141,78	1 346,43	1 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,91	1 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с договором № 1-Э от 01.01.2011, соглашением к договору от 01.07.2012
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	1 141,78	1 346,43	1 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,91	1 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с договоро

																	м № 1-Э от 01.01.2011, соглашением к договору от 01.07.2012
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	321,53	332,23	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	345,43	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с предложением (представлен договор № А-012/22 от 12.04.2023)
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	321,53	332,23	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	345,43	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с предложением (представлен договор № А-012/22 от 12.04.2023)
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	683,29	631,79	759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	656,88	677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,17	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 760,19	5 083,75	5 221,63	5 221,63	5 221,63	5 221,63	5 221,63	5 285,69	5 139,45	5 355,31	5 569,52	5 792,30	6 024,00	-82,17	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	4 760,19	5 083,75	5 221,63	5 221,63	5 221,63	5 221,63	5 221,63	5 285,69	5 139,45	5 355,31	5 569,52	5 792,30	6 024,00	-82,17	Затраты приняты в соответствии с представленными документами

Приложение 1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	16 837,76	16 859,27	17 255,44	17 945,66	18 663,49	19 410,03	20 186,43	17 528,94	17 255,44	17 980,17	18 699,38	19 447,35	20 225,25	0,00	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 101,82	5 091,50	5 297,42	5 509,32	5 729,69	5 958,88	6 197,23	3 101,82	3 451,09	3 596,03	3 739,88	3 889,47	4 045,05	-1 846,33	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс. руб.	250,12	62,71	260,12	270,52	281,35	292,60	304,30	65,20	260,12	270,52	281,35	292,60	304,30	0,00	В соответствии с предложением организации
4	Электроэнергия	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	
5	Отопление	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	1 631,10	0,00	1 696,34	1 764,20	1 834,77	1 908,16	1 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 696,34	Отсутствуют обосновывающие документы
8	Услуги связи	тыс. руб.	402,85	485,21	499,77	519,76	540,55	562,17	584,66	504,48	499,77	519,76	540,55	562,17	584,66	0,00	В соответствии с предложе

																	нием организации (представлен договор № 1719475 от 16.04.2010)
9	Оплата договорников	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	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	
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	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	
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс. руб.	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	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	193,15	228,48	235,33	244,74	254,53	264,71	275,30	237,56	235,33	244,74	254,53	264,71	275,30	0,00	В соответствии с предложением организации
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	8 566,61	1 540,23	9 186,08	9 553,52	9 935,66	10 333,09	10 746,41	1 601,41	200,22	208,23	216,56	225,22	234,23	-8 985,86	В соответствии с предложением организации (в соответствии с представленными документами)
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	30 983,41	24 267,40	34 430,51	35 807,73	37 240,04	38 729,64	40 278,83	23 039,41	21 901,97	22 819,46	23 732,24	24 681,53	25 668,79	-12 528,54	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
21.1	Операционные	тыс. руб.	26 812,92	19 175,90	29 133,09	30 298,41	31 510,35	32 770,76	34 081,59	19 937,59	18 450,88	19 223,43	19 992,37	20 792,06	21 623,74	-10 682,20	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	4 170,49	5 091,50	5 297,42	5 509,32	5 729,69	5 958,88	6 197,23	3 101,82	3 451,09	3 596,03	3 739,88	3 889,47	4 045,05	-1 846,33	Затраты приняты в

																	соответствии с представленными документами

Приложение 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	200,01	200,01	200,01	200,01	200,01	200,01	200,01	200,01	200,01	200,01	200,01	200,01	200,01	0,00	В соответствии с соглашением о компенсации затрат от 01.07.2021 между ООО Энергогазмонтаж и ТСЖ «Ленинградская 5»
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	515,24	0,00	587,69	587,69	587,69	587,69	587,69	568,45	587,69	612,38	636,87	662,35	688,84	0,00	Отчисления на социальные нужды

																	приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	19,71	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	19,71	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование в фонд социального страхования
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	2 476,78	2 476,78	2 476,78	2 476,78	2 476,78	2 476,78	2 063,98	2 476,78	2 476,78	2 476,78	2 476,78	2 476,78	2 063,98	0,00	В соответствии с расчетом амортизации на 2024-2028 год (представлен расчет и инвентарные карточки учета ОС)
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	195,11	202,23	214,93	223,53	232,46	241,77	251,44	200,36	135,79	141,50	147,16	153,04	159,16	-79,14	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 387,14	2 879,43	3 479,41	3 488,01	3 496,94	3 506,25	3 103,12	3 445,60	3 400,28	3 430,66	3 460,82	3 492,18	3 111,99	-79,14	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	3 387,14	2 879,43	3 479,41	3 488,01	3 496,94	3 506,25	3 103,12	3 445,60	3 400,28	3 430,66	3 460,82	3 492,18	3 111,99	-79,14	Затраты приняты в соответствии с представленными

																	документами

Приложение 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб							Данные органа регулирования, тыс. руб							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024			2025	2026	2027	2028
		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 «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 055,75	2 254,54	2 448,72	2 546,67	2 648,54	2 754,48	2 864,66	2 344,09	5,00	40 812,08	2 448,72	2 551,57	2 653,63	2 759,78	2 870,17
1.1	По производству	2 055,75	2 254,54	2 448,72	2 546,67	2 648,54	2 754,48	2 864,66	2 344,09	5,00	40 812,08	2 448,72	2 551,57	2 653,63	2 759,78	2 870,17
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	557,85	518,77	489,74	509,33	529,71	550,90	572,93	539,38	1,00	40 812,08	489,74	510,31	530,73	551,96	574,03
2.1	По производству	557,85	518,77	489,74	509,33	529,71	550,90	572,93	539,38	1,00	40 812,08	489,74	510,31	530,73	551,96	574,03
3	АУП - в целом по предприятию	16 837,76	16 859,27	17 255,44	17 945,66	18 663,49	19 410,03	20 186,43	17 528,94	26,00	55 305,91	17 255,44	17 980,17	18 699,38	19 447,35	20 225,25
3.1	АУП - отнесено на тепло	579,22	555,46	570,76	593,59	617,33	642,02	667,71	577,53	0,86	55 305,91	570,76	594,73	618,52	643,26	668,99
4	Итого, (без АУП)	2 613,59	2 773,31	2 938,47	3 056,01	3 178,25	3 305,38	3 437,59	2 883,47	6,00	40 812,08	2 938,47	3 061,89	3 184,36	3 311,74	3 444,21

Приложение 1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «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	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 предпринимательская прибыль	тыс руб	598,31	582,86	640,23	661,83	684,13	707,88	711,51	558,24	617,68	641,18	662,65	684,93	687,52	-22,55	Организация является собственником имущества. В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения учтено 5% расчетной предпринимательской прибыли
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	598,31	582,86	640,23	661,83	684,13	707,88	711,51	558,24	617,68	641,18	662,65	684,93	687,52	-22,55	Организация является собственником имущества. В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения учтено 5% расчетной предпринимательской прибыли
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	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	
5	Налог на прибыль	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 11 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «РТК» на территории Всеволожского муниципального района на период 2023 г

В соответствии с заявлением ООО «РТК» (исх. №588-К от 09.10.2023, вх. № КТ-1-6357/2023 от 10.10.2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2023 г. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района на текущий период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело № 49-Т об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «РТК» («Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района) на 2023 г.

В соответствии со служебной запиской административно-правового отдела от 20.10.2023 №484 ООО «РТК» представлены правоустанавливающие документы в соответствии с пунктом 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, подтверждающие законное право собственности в отношении объектов теплоснабжения, используемых для осуществления регулируемого вида деятельности

ООО «РТК» не является единой теплоснабжающей организацией территории «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района.

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

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области	
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Котельная д. Новосаратовка по адресу деревня дер. Новосаратовка, улица Инженерная, 2 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	18,07
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2023
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Выписка из ЕГРН, инвентарные карточки учета ОС

По итогу проведенной экспертизы:
Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2023 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	10 447,33	10 447,33	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО
Теплоэнергия на собственные нужды котельной:					-||-
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	418,94	418,94	0,00	-||-
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	4,01	4,01	0,00	-||-
Отпуск с коллекторов	Гкал	10 028,39	10 028,39	0,00	-||-
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	10 028,39	10 028,39	0,00	-||-

Потери теплоэнергии в сетях					-||-
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	425,00	425,00	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	4,24	4,24	0,00	-||-
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	9 603,39	9 603,39	0,00	-||-
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-||-
Население	Гкал	5 902,37	5 902,37	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	885,37	885,37	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	885,37	885,37	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	5 017,00	5 017,00	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	5 017,00	5 017,00	0,00	-||-
Иным потребителям	Гкал	3 701,02	3 701,02	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	3 701,02	3 701,02	0,00	-||-
Всего товарной	Гкал	9 603,39	9 603,39	0,00	-||-
I полугодие	Гкал	3 701,02	3 701,02	0,00	-||-
II полугодие	Гкал	5 902,37	5 902,37	0,00	-||-

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ 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.	1 600,80	1 603,46	2,66	В соответствии с выработкой на котельной с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 600,80	1 603,46	2,66	В соответствии с выработкой на котельной с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива					
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 380,00	1 418,99	38,99	В соответствии с удельным расход условного топлива на выработку т/э
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	153,23	153,48	0,25	В соответствии с режимной картой котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	153,23	153,48	0,25	В соответствии с режимной картой котла
1.1.4	Цена топлива					
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 302,73	6 534,53	-768,20	В соответствии с установленными ФАС России тарифами (ценами) на газ (Приказы ФАС

						от 16.11.2022 N 821/22, от 31.10.2022 N 775/22, от 16.11.2022 №898, Приказ ЛенРТК от 25.11.2022 №443)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	10 077,76	9 272,41	-805,35	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	10 077,76	9 272,41	-805,35	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	217,10	217,10	0,00	В соответствии с предложением организации
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,54	10,54	0,00	В соответствии с предложением организации
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 288,68	2 288,68	0,00	В соответствии с предложением организации
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э					
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	217,10	217,10	0,00	В соответствии с предложением организации
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,54	10,54	0,00	В соответствии с предложением организации
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 288,68	2 288,68	0,00	В соответствии с предложением организации
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя					
1.3	Водопотребление					
1.3.1	Объем воды					
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,61	0,61	0,00	В соответствии с предложением организации
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,61	0,61	0,00	В соответствии с предложением организации
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э					
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,06	0,06	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,06	0,06	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду					
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	96,30	92,87	-3,43	В соответствии с договором холодного водоснабжения и водоотведения 02/2023 от 02.05.2023
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	96,30	92,87	-3,43	В соответствии с договором холодного водоснабжения и водоотведения 02/2023 от 02.05.2023

1.3.4	Расходы на воду					
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	58,50	56,42	-2,08	В соответствии с учтенными объемом воды и тарифом на услугу холодного водоснабжения
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	58,50	56,42	-2,08	В соответствии с учтенными объемом воды и тарифом на услугу холодного водоснабжения
1.4	Водоотведение					
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,61	0,61	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	92,49	89,20	-3,29	В соответствии с договором холодного водоснабжения и водоотведения 02/2023 от 02.05.2023
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	56,19	54,19	-2,00	В соответствии с учтенными объемом водоотведения и тарифом на услугу водоотведения
1.5	Покупка теплоэнергии					
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	12 481,13	11 671,70	-809,43	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии					
2.1	Электроэнергия					
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	12 481,13	11 671,70	-809,43	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,99	0,00	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,99	0,00	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	32 618,37	20 834,08	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	10 952,00	6 031,29	Приложение №.1.3
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	9 185,25	3 131,09	Приложение №.1.5
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	12 481,13	11 671,70	Приложение №.1.1
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	948,33	948,33	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	948,33	948,33	Приложение №.1.3
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 174,45	625,50	Приложение №.1.7

4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 174,45	625,50	Приложение №.1.7
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	Приложение №.1.7
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	34 741,15	22 407,91	Приложение №.1.2
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	11 900,33	6 979,62	Приложение №.1.3
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	9 185,25	3 131,09	Приложение №.1.5
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	12 481,13	11 671,70	Приложение №.1.1
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 174,45	625,50	Приложение №.1.7
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	34 741,15	22 407,91	Приложение №.1.2
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	34 741,15	22 407,91	Приложение №.1.2
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	13 388,78	8 635,71	Приложение №.1.2
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	21 352,37	13 772,20	Приложение №.1.2
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 617,59	2 333,33	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 617,59	2 333,33	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 617,59	2 333,33	
9.1.3	Рост II/I	%	100,00	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 617,59	2 333,33	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 617,59	2 333,33	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 617,59	2 333,33	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 049,40	965,54	

Детальный анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат (включая НВВ) предложений регулируемой организации и расчет ЛенРТК на период регулирования 2023 года, приведен в приложении 1.2 (Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов) к настоящему экспертному заключению.

Обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии на период регулирования 2023 года, приведен в таблице 5 (Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии) в настоящем экспертном заключении.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации, приведен в приложении 1.7 (Расчет прибыли) к настоящему экспертному заключению.

Также анализ экономической обоснованности тарифов по статьям расходов, устанавливаемым ЛенРТК, представлен в приложениях 1.1 (Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики), 1.3 (Реестр операционных (подконтрольных) расходов), 1.4 (Общехозяйственные расходы), 1.5 (Реестр неподконтрольных расходов), 1.6 (Расчет фонда оплаты труда) к настоящему экспертному заключению.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 не проводился, так как организация является теплоснабжающей и использует имущество на основании права собственности. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоносителя не устанавливается (пункт 6 Правил).

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 «РТК» 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 даты вступления в силу приказа ЛенРТК от ___.___._____ №____ по 31.12.2023	2 333,33

Приложение 1.1

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ 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.	1 600,80	1 603,46	2,66	В соответствии с выработкой на котельной с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 600,80	1 603,46	2,66	В соответствии с выработкой на котельной с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива					
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 380,00	1 418,99	38,99	В соответствии с удельным расход условного топлива на выработку т/э
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	153,23	153,48	0,25	В соответствии с режимной картой котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	153,23	153,48	0,25	В соответствии с режимной картой котла
1.1.4	Цена топлива					
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 302,73	6 534,53	-768,20	В соответствии с установленными ФАС России тарифами (ценами) на газ (Приказы ФАС от 16.11.2022 N 821/22, от 31.10.2022 N 775/22, от 16.11.2022 №898, Приказ ЛенРТК от 25.11.2022 №443)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	10 077,76	9 272,41	-805,35	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	10 077,76	9 272,41	-805,35	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	217,10	217,10	0,00	В соответствии с предложением организации
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,54	10,54	0,00	В соответствии с предложением

						организации
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 288,68	2 288,68	0,00	В соответствии с предложением организации
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э					
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	217,10	217,10	0,00	В соответствии с предложением организации
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,54	10,54	0,00	В соответствии с предложением организации
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 288,68	2 288,68	0,00	В соответствии с предложением организации
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя					
1.3	Водопотребление					
1.3.1	Объем воды					
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,61	0,61	0,00	В соответствии с предложением организации
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,61	0,61	0,00	В соответствии с предложением организации
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э					
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,06	0,06	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,06	0,06	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду					
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	96,30	92,87	-3,43	В соответствии с договором холодного водоснабжения и водоотведения 02/2023 от 02.05.2023
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	96,30	92,87	-3,43	В соответствии с договором холодного водоснабжения и водоотведения 02/2023 от 02.05.2023
1.3.4	Расходы на воду					
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	58,50	56,42	-2,08	В соответствии с учтенными объемом воды и тарифом на услугу холодного водоснабжения
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	58,50	56,42	-2,08	В соответствии с учтенными объемом воды и тарифом на услугу холодного водоснабжения
1.4	Водоотведение					
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,61	0,61	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	92,49	89,20	-3,29	В соответствии с договором холодного водоснабжения и водоотведения 02/2023 от 02.05.2023
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	56,19	54,19	-2,00	В соответствии с учтенными объемом водоотведения и

						тарифом на услугу водоотведения
1.5	Покупка теплоэнергии					
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	12 481,13	11 671,70	-809,43	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии					
2.1	Электроэнергия					
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	12 481,13	11 671,70	-809,43	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Приложение 1.2

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№ 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				
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,99	0,00	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,99	0,00	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	32 618,37	20 834,08	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	10 952,00	6 031,29	Приложение №.1.3
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	9 185,25	3 131,09	Приложение №.1.5
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	12 481,13	11 671,70	Приложение №.1.1
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	948,33	948,33	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	948,33	948,33	Приложение №.1.3
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 174,45	625,50	Приложение №.1.7
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 174,45	625,50	Приложение №.1.7
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	Приложение №.1.7
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	34 741,15	22 407,91	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	11 900,33	6 979,62	Приложение №.1.3
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	9 185,25	3 131,09	Приложение №.1.5
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	12 481,13	11 671,70	Приложение №.1.1
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 174,45	625,50	Приложение №.1.7
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	34 741,15	22 407,91	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	34 741,15	22 407,91	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	13 388,78	8 635,71	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	21 352,37	13 772,20	
9	Тарифное меню				

9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 617,59	2 333,33	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 617,59	2 333,33	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 617,59	2 333,33	
9.1.3	Рост II/I	%	100,00	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 617,59	2 333,33	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 617,59	2 333,33	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 617,59	2 333,33	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 049,40	965,54	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Приложение 1.3

Реестр операционных (подконтрольных) расходов.

№	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	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
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя					
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	690,81	690,81	0,00	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	4 941,67	2 139,48	-2 802,19	В соответствии с анализом коммерческих предложений и скорректированным расчетом организации
1.4.2	Договор технического обслуживания котельной	тыс руб	4 941,67	2 139,48	-2 802,19	В соответствии с анализом коммерческих предложений и скорректированным расчетом организации
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	716,26	124,26	-592,00	Организацией не были представлены обосновывающие документы (договоры оказания услуг)
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	50,10	50,10	0,00	В соответствии с предложением организации (представлен договор на оказание услуг от 16.01.2023)
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	74,17	74,17	0,00	
1.5.3.1	охрана окружающей среды	тыс руб	74,17	74,17	0,00	В соответствии с предложением организации (представлен на оказание услуг договор № А-12/01 от 30.01.2023)
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	592,00	0,00	-592,00	Организацией не были представлены обосновывающие документы (договоры оказания услуг)
1.9	Арендная плата в отношении	тыс руб	516,67	504,08	-12,58	В соответствии с

	непроизводственных объектов					представленным договором аренды №01/07-23 от 01.07.2023
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	516,67	504,08	-12,58	В соответствии с представленным договором аренды №01/07-23 от 01.07.2023
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	4 086,59	2 572,66	-1 513,93	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	10 952,00	6 031,29	-4 920,71	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
2	Расходы на передачу тепловой энергии					
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	948,33	948,33	0,00	
2.4.1	договор аварийного обслуживания тепловых сетей	тыс руб	948,33	948,33	0,00	В соответствии с анализом коммерческих предложений и скорректированным расчетом организации
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	948,33	948,33	0,00	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	11 900,33	6 979,62	-4 920,71	Затраты приняты в соответствии с представленными документами

Приложение 1.4

Общехозяйственные расходы.

№	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	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
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	4 086,59	2 572,66	-1 513,93	Размер заработной платы учтен в соответствии со статистическими данными Петростата о средней заработной плате в регионе в 2023
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 234,15	776,94	-457,21	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования» и принятым ФОТ
3	Материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	

5	Отопление	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	5 320,74	3 349,60	-1 971,14	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
21.1	Операционные	тыс. руб.	4 086,59	2 572,66	-1 513,93	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	1 234,15	776,94	-457,21	Затраты приняты в соответствии с представленными документами

Приложение 1.5

Реестр неподконтрольных расходов

№	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	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
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	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	165,34	165,34	0,00	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	23,10	23,10	0,00	В соответствии с предложением организации (представлены страховые полисы)

1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	142,24	142,24	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	142,24	142,24	0,00	Представлен расчет амортизации и налога на имущество, инвентарные карточки учета объектов ОС
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	7 785,75	2 188,80	-5 596,95	Представлен расчет амортизации и налога на имущество, инвентарные карточки учета объектов ОС
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	1 234,15	776,94	-457,21	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	9 185,25	3 131,09	-6 054,16	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	9 185,25	3 131,09	-6 054,16	Затраты приняты в соответствии с представленными документами

Приложение 1.6

Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Показатели	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб	Данные предприятия, тыс. руб	Данные регулятора, тыс. руб
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
3	АУП - в целом по предприятию	4,00	53 597,00	4 086,59	2 572,66
3.1	АУП - отнесено на тепло	4,00	53 597,00	4 086,59	2 572,66

Приложение 1.7

Расчет прибыли

№	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	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
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.4	прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	1 174,45	625,50	-548,95	В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования принята в размере 5% от НВВ (владение объектами теплоснабжения на праве

						собственности)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс. руб.	1 174,45	625,50	-548,95	В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования принята в размере 5% от НВВ (владение объектами теплоснабжения на праве собственности)
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 12 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на передачу тепловой энергию, поставляемой ООО «Сосновоборским машиностроительным заводом» (далее - ООО «СМЗ») на территории Сосновоборского городского округа на период 2024 г

В соответствии с заявлением ООО «СМЗ» (исх. №12 от 03.05.2023, вх. № КТ-1-2757/2023 от 03.05.2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Сосновоборского городского округа Ленинградской области на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «СМЗ» не является единой теплоснабжающей организацией на территории Сосновоборского городского округа.

ООО «СМЗ» 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 23 ноября 2022 года № 422-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «СМЗ» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «» Сосновоборского городского округа Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	368,48
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	368,48

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «СМЗ» 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.	%	%
Муниципальное образование Сосновоборского городского округа Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2023	1 428,21	1,0	0,00
2	2024	-	1,0	0,00
3	2025	-	1,0	0,00

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
4.2. Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Наружная тепловая сеть Ду 300 от врезки в ДУ 500 до колодца ТК-6
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,509
Диаметры тепловых сетей, мм	300
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1990 г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Договор купли продажи имущества №5-К от 14.01.2002	

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «СМЗ» на 2024 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

Наименование	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
ИПЦ	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
Индекс эффективности операционных расходов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Природный газ с 01.07	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
Мазут топочный (дизельное топливо)	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
Уголь энергетический	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
Индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0

С учетом пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

Предприятие оказывает услуги по передаче тепловой энергии на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области. Владеет имуществом на основании договора купли-продажи имущества № 5-К от 14.01.2002. Наибольшая неразрывная протяженность участков тепловых сетей в пределах одной системы теплоснабжения составляет 509 м в 2-трубном исчислении. В наличии официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Присоединенная тепловая нагрузка собственных теплопотребляющих установок отсутствует, т.е не превышает 20 процентов общей тепловой нагрузки, присоединенной к принадлежащим им на законном основании тепловым сетям. В наличии организованная деятельность аварийно-диспетчерской службы на срок не менее расчетного периода регулирования. Следовательно, ООО «СМЗ» соответствует критерию отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с пунктом 56(1) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

Расчетно-предпринимательская прибыль включена в НВВ в размере 95,26 тыс. руб. в соответствии с пунктом 48(1) Постановления Правительства № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» от 22.10.2012.

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

По итогу проведенной экспертизы:

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	5 273,69	0,00	-5 273,69	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Сосновоборского ГО
Отпуск с коллекторов	Гкал	5 273,69	0,00	-5 273,69	
Покупка теплоэнергии	Гкал	0,00	5 115,48	5 115,48	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	5 273,69	5 115,48	-158,21	В договоре на оказание услуг не указаны потери ТЭ
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	158,21	0,00	-158,21	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,00	0,00	-3,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	5 115,48	5 115,48	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	5 115,48	5 115,48	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	5 115,48	5 115,48	0,00	

Всего товарной	Гкал	5 115,48	5 115,48	0,00	
I полугодие	Гкал	2 062,76	2 062,76	0,00	
II полугодие	Гкал	3 052,72	3 052,72	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования Сосновоборского городского округа Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	0,00	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	0,00	0,00	
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	0,00	5 115,48	
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	0,00	2 062,76	
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	0,00	3 052,72	
2.2.1.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	0,00	1 106,59	
2.2.1.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	0,00	1 217,25	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования Сосновоборского городского округа Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,70	7,20	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.	39,52	39,52	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,06	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	3 789,26	1 905,21	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 408,87	1 515,73	Приложение №1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	380,40	389,48	Приложение №1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	189,46	95,26	Приложение №1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	189,46	95,26	Приложение №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	Приложение №1.8
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	3 978,73	2 000,47	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	3 408,87	1 515,73	Приложение №1.4

7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	380,40	389,48	Приложение №1.6
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	189,46	95,26	Приложение №1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	3 978,73	2 000,47	Приложение №1.8
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	3 978,73	2 000,47	Приложение №1.8
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	760,09	760,09	Приложение №1.8
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	3 218,64	1 240,38	Приложение №1.8
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	777,78	391,06	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	368,48	368,48	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 054,35	406,32	
9.1.3	Рост II/I	%	286,13	110,27	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	777,78	391,06	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	368,48	368,48	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 054,35	406,32	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Детальный анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат (включая НВВ) предложений регулируемой организации и расчет ЛенРТК на 2024 год, приведен в приложении 1.3 (Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов) к настоящему экспертному заключению.

Обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии на 2024 год, приведен в приложении 1.2 (Основные натуральные показатели) к настоящему экспертному заключению.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации, приведен в приложении 1.8 (Расчет прибыли) к настоящему экспертному заключению.

Также анализ экономической обоснованности тарифов по статьям расходов, устанавливаемым ЛенРТК, представлен в приложениях 1.3 (Расчет НВВ), 1.2 (Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики), 1.4 (Реестр операционных (подконтрольных) расходов), 1.5 (Общехозяйственные расходы), 1.6 (Реестр неподконтрольных расходов), 1.7 (Расчет фонда оплаты труда) к настоящему экспертному заключению.

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 «СМЗ» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования Сосновоборского городского округа Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	368,48
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	406,32

Приложение 1.1

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «» Сосновоборского городского округа Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	4 473,04	0,00	5 115,48	0,00	5 273,69	0,00	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Сосновоборского ГО
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	4 473,04	0,00	5 115,48	0,00	5 273,69	0,00	0,00	
6	Покупка теплоэнергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,48	Тепловая энергия передана в тепловую сеть по договору оказания услуг по передаче ТЭ
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	4 473,04	0,00	5 115,48	0,00	5 273,69	0,00	5 115,48	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	158,21	0,00	0,00	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 473,04	0,00	5 115,48	0,00	5 115,48	0,00	5 115,48	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
25	Иным потребителям	Гкал	4 473,04	0,00	5 115,48	0,00	5 115,48	0,00	5 115,48	В соответствии с заявкой РСО
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	В т.ч. отопление	Гкал	4 470,04	0,00	5 115,48	0,00	5 115,48	0,00	5 115,48	
29	Всего товарной	Гкал	4 473,04	0,00	5 115,48	0,00	5 115,48	0,00	5 115,48	
30	I полугодие	Гкал	2 460,02	0,00	2 062,76	0,00	2 062,76	0,00	2 062,76	
31	II полугодие	Гкал	2 013,02	0,00	3 052,72	0,00	3 052,72	0,00	3 052,72	

Приложение 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «» Сосновоборского городского округа 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.4	Расходы на воду										
1.4	Водоотведение										
1.5	Покупка теплоэнергии										

1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,48	5 115,48	Организацией указаны объемы в выработке ТЭ
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062,76	2 062,76	
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052,72	3 052,72	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
2.2	Покупка потерь										
2.2.1.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «» Сосновоборского городского округа Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	7,20	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	У.е.	0,00	0,00	0,00	39,52	39,52	0,00	39,52	

	(передача)									
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	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 507,72	3 861,47	1 795,20	3 731,47	3 789,26	1 558,21	1 905,21	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 158,00	3 494,48	1 428,21	3 364,48	3 408,87	1 496,87	1 515,73	Приложение № 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	349,72	366,99	366,99	366,99	380,40	61,34	389,48	Приложение № 1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	75,39	0,00	89,76	186,57	189,46	0,00	95,26	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	75,39	0,00	89,76	186,57	189,46	0,00	95,26	Приложение № 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	1 583,10	3 861,47	1 884,96	3 918,04	3 978,73	1 558,21	2 000,47	Приложение №1.3
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	1 158,00	3 494,48	1 428,21	3 364,48	3 408,87	1 496,87	1 515,73	Приложение № 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	349,72	366,99	366,99	366,99	380,40	61,34	389,48	Приложение № 1.6
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	75,39	0,00	89,76	186,57	189,46	0,00	95,26	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	1 583,10	3 861,47	1 884,96	3 918,04	3 978,73	1 558,21	2 000,47	Приложение №1.3
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	1 583,10	3 861,47	1 884,96	3 918,04	3 978,73	1 558,21	2 000,47	Приложение №1.3
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	760,09	0,00	760,09	Приложение №1.3
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	1 583,10	3 861,47	1 884,96	3 918,04	3 218,64	1 558,21	1 240,38	Приложение №1.3
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	353,92	0,00	368,48	0,00	777,78	0,00	391,06	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	353,92	0,00	368,48	0,00	368,48	0,00	368,48	

9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,35	0,00	406,32	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	286,13	0,00	110,27	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	353,92	0,00	368,48	0,00	777,78	0,00	391,06	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	353,92	0,00	368,48	368,48	368,48	0,00	368,48	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	353,92	0,00	368,48	368,48	1 054,35	0,00	406,32	
10.3	Инвестиционная составляющая									

Приложение 1.4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «» Сосновоборского городского округа Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
2	Расходы на передачу тепловой энергии										Операционные расходы проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	906,00	950,76	950,76	950,76	985,49	950,76	1 009,02	23,53	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	906,00	950,76	950,76	950,76	985,49	950,76	1 009,02	23,53	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	37 750,00	39 614,85	39 614,85	39 614,85	41 061,98	39 614,85	42 042,45	980,47	
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними	тыс руб	0,00	2 279,27	213,00	2 149,27	2 149,27	343,00	226,05	-1 923,22	

	организациями, в т.ч.:										
2.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	2 279,27	213,00	2 149,27	2 149,27	343,00	226,05	-1 923,22	Затраты приняты в соответствии с представленными документами В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
2.4.3.1	Обслуживание пунктов учета ООО"Арктида"	тыс руб	0,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	226,05	13,05	
2.4.3.2	Постановка на ОПО ООО "Ленпромэкпертиза"	тыс руб	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
2.4.3.3	Теплоизоляция трассы ИП Симчук А.А.	тыс руб	0,00	1 936,27	0,00	1 936,27	1 936,27	0,00	0,00	-1 936,27	
2.4.3.4	Экспертиза теплотрассы "Ленпромэксперизa"	тыс руб	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	252,00	264,45	264,45	264,45	274,11	203,11	280,65	6,55	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 158,00	3 494,48	1 428,21	3 364,48	3 408,87	1 496,87	1 515,73	-1 893,14	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	1 158,00	3 494,48	1 428,21	3 364,48	3 408,87	1 496,87	1 515,73	-1 893,14	

Приложение 1.5

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 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 Сосновоборского городского округа Ленинградской области											
1	Заработная плата	тыс руб	12 600,00	13 222,44	13 222,44	13 222,44	13 705,46	13 222,44	14 032,71	327,26	В соответствии с

	административно-управленческого аппарата										учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	3 805,20	3 993,18	3 993,18	3 993,18	4 139,05	0,00	4 237,88	98,83	Отчисления на социальные нужды приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	16 405,20	17 215,62	17 215,62	17 215,62	17 844,50	13 222,44	18 270,59	426,09	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
21.1	Операционные	тыс руб	12 600,00	13 222,44	13 222,44	13 222,44	13 705,46	13 222,44	14 032,71	327,26	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	3 805,20	3 993,18	3 993,18	3 993,18	4 139,05	0,00	4 237,88	98,83	
22	Регулируемые виды	тыс руб									

	деятельности, всего.										

Приложение 1.6

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «» Сосновоборского городского округа Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	273,61	287,13	287,13	287,13	297,62	0,00	304,72	7,11	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	76,10	79,86	79,86	79,86	82,78	61,34	84,76	1,98	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	349,72	366,99	366,99	366,99	380,40	61,34	389,48	9,08	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	349,72	366,99	366,99	366,99	380,40	61,34	389,48	9,08	

Приложение 1.7

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «» Сосновоборского городского округа Ленинградской области										
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	906,00	950,76	906,00	950,76	950,76	950,76	2,00	42 042,45	1 009,02
2.2	По распределению	906,00	950,76	906,00	950,76	950,76	950,76	2,00	42 042,45	1 009,02
3	АУП - в целом по предприятию	12 600,00	13 222,44	12 600,00	13 222,44	13 222,44	13 222,44	17,50	66 822,43	14 032,71
3.1	АУП - отнесено на тепло	244,96	264,45	244,96	264,45	264,45	264,45	0,35	66 822,43	280,65
4	Итого, (без АУП)	906,00	950,76	906,00	950,76	950,76	950,76	2,00	42 042,45	1 009,02

Приложение 1.8

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «» Сосновоборского городского округа 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	

	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	75,39	0,00	89,76	186,57	189,46	0,00	95,26	-94,20	5 % от НВВ в соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения (организация владеет имуществом на праве собственности).
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	75,39	0,00	89,76	186,57	189,46	0,00	95,26	-94,20	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 13 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на передачу тепловой энергии, поставляемой ООО «ГРАНД» на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области на период 2024 г

В соответствии с заявлением ООО «ГРАНД» (исх. №15-23 от 26.04.2023, вх. № КТ-1-2464/2023 от 27.04.2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Сосновоборского городского округа Ленинградской области на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «ГРАНД» не является единой теплоснабжающей организацией территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области.

ООО «ГРАНД» 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 28 ноября 2019 года № 327-п (ред. от 17.11.2022 № 216-п) установлены:

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии ООО «ГРАНД» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ 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 30.06.2023	372,20
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	372,20

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

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

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
4.2. Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловая сеть условн. № 47-78-27/028/2006-127
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	2,9
Диаметры тепловых сетей, мм	250-500
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	с 1959г. по 1989г.

Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Договор субаренды №01/23 тепловых сетей от 02.06.2023 с ООО «ЛУЧ». ООО «ЛУЧ» арендует объекты коммунальной инфраструктуры у ООО «Барс» на основании договора аренды № 1/21 от 02.06.2022. ООО «Барс» владеет указанным имуществом на праве собственности – выписка из ЕГРН от 24.04.2018

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

Наименование	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
ИПЦ	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
Индекс эффективности операционных расходов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Природный газ с 01.07	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
Мазут топочный (дизельное топливо)	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
Уголь энергетический	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
Индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0

С учетом пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

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

На основании проведенного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования в соответствии с п. 50 Основ ценообразования - по итогам расчетного периода регулирования орган регулирования исключает из необходимой валовой выручки регулируемой организации, используемой при установлении тарифов на следующий период регулирования, произведенные регулируемой организацией в течение расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности необоснованные расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности (в том числе первичных документов бухгалтерского учета, раскрывающих порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности), а также договоров, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих факт понесения расходов по этим договорам.

Учитывая фактические расходы предприятия при реализации тепловой энергии за 2022 год по всем статьям, в соответствии с формулой (22), утвержденной 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 2024 года, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов ЛенРТК выявлена излишне полученная выручка в размере 46,57 тыс. руб.

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

Расходы предприятия за 2022 год и последующие периоды подтверждены документами, прикрепленными к шаблону CALC.WARM.4.47.

Подведены итоги фактической деятельности предприятия за 2022 год, учтены операционные затраты в соответствии с Методическими указаниями в объеме 1 224,46 тыс. руб. вместо заявленных организацией 1 029,32тыс. руб. Неподконтрольные затраты учены в объеме

755,36 тыс. руб. вместо заявленных организацией 1 232,62 тыс. руб. Отпуск тепловой энергии в 2022г. составил 6 165,25 Гкал, вместо планируемых 6 391,42 Гкал. В результате НВВ организации в 2022 году составила 2 026,39 Гкал.

Таким образом, в результате анализа, проведенного ЛенРТК, финансовый результат деятельности предприятия за 2022 год составил:

Фактические доходы	Тыс руб	2 026,39
Фактические расходы	Тыс руб	1 979,82
Абсолютное отклонение расходов от доходов $\Delta НВВ^{к}_{i-n}$	Тыс руб	46,57
Относительное отклонение расходов от доходов	%	2,35

ООО «ГРАНД» оказывает услуги по передаче тепловой энергии на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области. Владеет имуществом на основании договора субаренды тепловых сетей от 02.06.2022 №05/22. Наибольшая неразрывная протяженность участков тепловых сетей в пределах одной системы теплоснабжения составляет 2666 метра в 2-трубном исчислении, что соответствует критериям пункта 56(1) Правил.

Организация владеет объектами исключительно на основании договоров аренды, заключенных на срок менее 3 лет. В соответствии с п.48 (2) Основ ценообразования расчетно-предпринимательская прибыль не устанавливается.

По итогу проведенной экспертизы:

Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Покупка теплоэнергии	Гкал	6 300,00	6 243,78	-56,22	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 300,00	6 243,78	-56,22	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	500,00	129,87	-370,13	Потери приняты на основе плановых показателей на 2023 год
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,94	2,08	-5,86	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	5 800,00	6 113,91	313,91	Отпуск ТЭ принят на основе фактических показателей за 3 последних года
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	5 800,00	6 113,91	313,91	
В т.ч. отопление	Гкал	5 800,00	6 113,91	313,91	
Всего товарной	Гкал	5 800,00	6 113,91	313,91	
I полугодие	Гкал	4 000,00	4 216,49	216,49	
II полугодие	Гкал	1 800,00	1 897,42	97,42	

Пранализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ » 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	Кгут/Гкал	0,00	0,00	
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	6 300,00	6 243,78	
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	4 300,00	4 306,06	
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	2 000,00	1 937,73	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица	Данные	Данные	Анализ экономической обоснованности

		измерения	предприятия	регулятора	расходов *
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ » Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,00	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	59,73	59,73	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	1,06	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 261,94	2 370,34	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 029,32	1 282,29	Приложение №1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 232,62	1 088,04	Приложение №1.6
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-46,57	корректировка производится в соответствии с п. 50 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	-46,57	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	2 261,94	2 323,76	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	1 029,32	1 282,29	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 232,62	1 088,04	Приложение №1.6
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	2 261,94	2 323,76	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	2 261,94	2 323,76	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	1 569,38	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	2 261,94	754,39	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	389,99	380,08	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	372,20	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 256,63	397,59	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	106,82	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	389,99	380,08	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	372,20	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 256,63	397,59	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Детальный анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат (включая НВВ) предложений регулируемой организации и расчет ЛенРТК на 2024 год, приведен в приложении 1.3 (Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов) к настоящему экспертному заключению.

Обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии на 2024год, приведен в приложении 1.1

(Основные натуральные показатели) к настоящему экспертному заключению.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации, приведен в приложении 1.8 (Расчет прибыли) к настоящему экспертному заключению.

Также анализ экономической обоснованности тарифов по статьям расходов, устанавливаемым ЛенРТК, представлен в приложениях 1.1 (Расчет НВВ), 1.3 (Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики), 1.4 (Реестр операционных (подконтрольных) расходов), 1.5 (Общехозяйственные расходы), 1.6 (Реестр неподконтрольных расходов), 1.7 (Расчет фонда оплаты труда) к настоящему экспертному заключению.

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 «ГРАНД» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ 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 01.01.2024 по 30.06.2024	372,20
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	397,59

Приложение 1.1

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	0,00	6 165,25	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	0,00	6 165,25	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	
6	Покупка теплоэнергии	Гкал	6 527,19	0,00	6 527,19	0,00	6 300,00	6 165,25	6 243,78	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 527,19	6 165,25	6 527,19	5 800,00	6 300,00	6 165,25	6 243,78	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	135,77	0,00	135,77	0,00	500,00	0,00	129,87	Потери приняты на основе плановых показателей на 2023 год
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	2,08	0,00	2,08	0,00	7,94	0,00	2,08	Потери приняты на основе плановых показателей на 2023 год
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	6 391,42	6 165,25	6 391,42	5 800,00	5 800,00	6 165,25	6 113,91	Отпуск ТЭ принят на основе фактических показателей за 3 последних года
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
25	Иным потребителям	Гкал	6 391,42	6 165,25	6 391,42	5 800,00	5 800,00	6 165,25	6 113,91	
27	В т.ч. отопление	Гкал	6 391,42	6 165,25	6 391,42	5 800,00	5 800,00	6 165,25	6 113,91	
29	Всего товарной	Гкал	6 391,42	6 165,25	6 391,42	5 800,00	5 800,00	6 165,25	6 113,91	
30	I полугодие	Гкал	4 407,88	4 351,32	4 407,88	4 000,00	4 000,00	4 351,32	4 216,49	
31	II полугодие	Гкал	1 983,54	1 813,93	1 983,54	1 800,00	1 800,00	1 813,93	1 897,42	

Приложение 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ » 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.4	Расходы на воду										
1.4	Водоотведение										
1.5	Покупка теплоэнергии										

1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	6 527,19	6 165,25	6 527,19	6 300,00	6 300,00	6 165,25	6 243,78	-56,22	Отпуск ТЭ принят на основе фактических показателей за 3 последних года
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	4 501,51	4 351,32	4 501,51	4 300,00	4 300,00	4 351,32	4 306,06	6,06	
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	2 025,68	1 813,93	2 025,68	2 000,00	2 000,00	1 813,93	1 937,73	-62,27	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										

Приложение 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ » Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	0,00	59,73	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации		1,03	0,00	1,08	0,00	1,03	0,00	1,06	

	(производство т/э)									
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,08	0,00	1,03	0,00	1,06	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 095,11	1 789,15	2 378,91	2 254,18	2 261,94	1 979,82	2 370,34	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 122,24	729,41	1 208,25	1 025,69	1 029,32	1 224,46	1 282,29	Приложение №1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	972,87	1 059,74	1 170,66	1 228,48	1 232,62	755,36	1 088,04	Приложение №1.6
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,57	Приложение №1.3
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	-46,57	Приложение №1.3
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	2 095,11	1 789,15	2 378,91	2 254,18	2 261,94	1 979,82	2 323,76	Приложение №1.3
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	1 122,24	729,41	1 208,25	1 025,69	1 029,32	1 224,46	1 282,29	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	972,87	1 059,74	1 170,66	1 228,48	1 232,62	755,36	1 088,04	Приложение №1.6
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	2 095,11	1 789,15	2 378,91	2 254,18	2 261,94	1 979,82	2 323,76	Приложение №1.3
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	2 095,11	1 789,15	2 378,91	2 254,18	2 261,94	1 979,82	2 323,76	Приложение №1.3
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,31	1 569,38	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	2 095,11	1 789,15	2 378,91	2 254,18	2 261,94	619,51	754,39	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	327,80	290,20	372,20	388,65	389,99	321,12	380,08	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	312,62	0,00	372,20	0,00	0,00	312,62	372,20	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	986,34	0,00	1 252,32	1 256,63	341,53	397,59	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,82	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	327,80	290,20	372,20	388,65	389,99	321,12	380,08	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	312,62	0,00	372,20	0,00	0,00	312,62	372,20	

10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	361,53	0,00	372,20	0,00	1 256,63	361,53	397,59	
10.3	Инвестиционная составляющая									

Приложение 1.4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	12,12	274,08	13,05	290,00	290,00	13,22	13,85	-276,15	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	628,48	210,43	676,65	424,62	424,62	685,73	718,12	293,50	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	628,48	210,43	676,65	424,62	424,62	685,73	718,12	293,50	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	26 186,86	17 536,00	28 193,93	35 385,00	35 385,00	28 572,05	29 921,65	-5 463,35	
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	27,36	26,04	29,45	30,00	30,00	29,85	31,26	1,26	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)

2.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	0,00	3,04	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	
2.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	19,45	14,40	20,95	15,00	15,00	21,23	22,23	7,23	
2.5.3.1	Расходы на оплату услуг банка	тыс руб	19,45	14,40	20,95	15,00	15,00	21,23	22,23	7,23	
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	7,90	8,60	8,51	10,00	10,00	8,62	9,03	-0,97	
2.5.5.1	Услуги ЕИАС	тыс руб	4,47	2,60	4,81	3,00	3,00	4,88	5,11	2,11	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
2.5.5.2	Услуги СБИС	тыс руб	3,43	6,00	3,69	7,00	7,00	3,74	3,92	-3,08	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	454,28	218,86	489,10	281,07	284,70	495,66	519,07	234,37	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 122,24	729,41	1 208,25	1 025,69	1 029,32	1 224,46	1 282,29	252,98	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	1 122,24	729,41	1 208,25	1 025,69	1 029,32	1 224,46	1 282,29	252,98	

Приложение 1.5

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 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 «Сосновоборский городской округ » Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	336,19	283,48	361,96	468,00	468,00	366,81	384,14	-83,86	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	101,53	85,45	109,31	66,65	67,00	110,78	116,01	49,01	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд

											социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	0,00	13,11	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	-15,00	Произведена индексация ранее учтенных расходов
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	23,48	0,00	24,42	24,42	0,00	0,00	-24,42	Произведена индексация ранее учтенных расходов
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	3,77	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	Произведена индексация ранее учтенных расходов
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	3,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	Произведена индексация ранее учтенных расходов
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	126,06	212,13	135,72	220,00	230,00	137,54	144,03	-85,97	Произведена индексация ранее учтенных расходов
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	563,78	625,32	606,99	803,07	813,42	615,13	644,18	-169,24	Произведена индексация ранее учтенных расходов
21.1	Операционные	тыс руб	462,25	539,87	497,68	736,42	746,42	504,35	528,17	-218,25	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)

21.2	Неподконтрольные	тыс руб	101,53	85,45	109,31	66,65	67,00	110,78	116,01	49,01	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Приложение 1.6

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ » Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	578,00	746,06	848,42	779,02	779,02	578,00	746,06	-32,96	Затраты приняты в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество на основании представленных документов (представлены документы, обосновывающие включение затрат, - договор аренды, расчет аренды, амортизационные ведомости)
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных	тыс руб	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	платежей, в том числе:										
2.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.8.1	оплата потерь	тыс руб	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	189,80	63,55	204,35	128,24	128,24	57,89	216,87	88,64	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	8,44	30,20	0,00	
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	109,50	250,13	117,89	321,23	325,37	119,47	125,11	-200,26	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	972,87	1 059,74	1 170,66	1 228,48	1 232,62	755,36	1 088,04	-144,58	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	972,87	1 059,74	1 170,66	1 228,48	1 232,62	755,36	1 088,04	-144,58	

Приложение 1.7

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ » Ленинградской области										
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	628,48	210,43	628,48	210,43	676,65	685,73	2,00	29 921,65	718,12
2.2	По распределению	628,48	210,43	628,48	210,43	676,65	685,73	2,00	29 921,65	718,12
3	АУП - в целом по предприятию	336,19	283,48	336,19	283,48	361,96	366,81	1,00	32 011,56	384,14
3.1	АУП - отнесено на тепло	336,19	159,46	336,19	159,46	361,96	366,81	1,00	32 011,56	384,14
4	Итого, (без АУП)	628,48	210,43	628,48	210,43	676,65	685,73	2,00	29 921,65	718,12

Приложение 1.8

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ » 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 договору)	тыс руб	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	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Организация владеет объектами исключительно на основании договоров аренды, заключенных на срок менее 3 лет. В соответствии с п.48 (2) Основ ценообразования расчетно-предпринимательская прибыль не устанавливается.
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 14 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» на территории Ломоносовского муниципального района на период 2024 г

В соответствии с заявлением ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» от 28.04.2023 года № 57/2 (вх. от 28.04.2023 года № КТ-1-2586/2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

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

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

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» составляли 6 203 706,02 руб. Планируемый на 2024 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» составляет 6 809 469,66 руб. Увеличение межтарифной разницы составит 605,763 тыс. руб.

Приказом ЛенРТК от 18 декабря 2020 года № 365-п (в ред. №217-п от 17.11.2022) установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Аннинское» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 553,76
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	3 553,76

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

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Муниципальное образование «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2021	1744,20	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0
		2024	-	1,0
		2025	-	1,0

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
4.1. Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Блок-модульная котельная расположенная в д. Куттузи в муниципальном образовании «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района.
Установленная мощность, Гкал/ч	8,9453
Подключенная нагрузка, Гкал/ч	2,056
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	Котельная с 4 котлами Vitomax 200-LW Viessmann
Год ввода в эксплуатацию	Разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок от 08.02.2016 г. № 30-325/РД (котельная допущена в постоянную эксплуатацию).
Вид топлива (основное, резервное)	100 % природный газ (аварийное топливо – дизель)
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Отопительная газовая котельная была приобретена ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» в собственность у ООО «Астра» в соответствии с договором купли-продажи № 10/08-2016 от 10 августа 2016 года.	

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» на 2024 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2025 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

Наименование	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
ИПЦ	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
Индекс эффективности операционных расходов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Природный газ с 01.07	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
Мазут топочный (дизельное топливо)	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
Уголь энергетический	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
Индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0

С учетом пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

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

На основании проведенного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования в соответствии с п. 13 Основ ценообразования - в случае если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), в том числе расходы, связанные с незапланированным органом регулирования при установлении цен (тарифов) для такой регулируемой организации ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией в течение расчетного периода регулирования, то такие расходы, включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств, учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (22), утвержденной Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год учтен в НВВ 2024 года в размере 1 180,55 тыс. руб. тыс. руб.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 не проводился, так как организация является теплоснабжающей самостоятельно вырабатывающей т/э на источнике находящемся в собственности РСО. Тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил).

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

Подведены итоги фактической деятельности предприятия за 2022 год, учтены операционные затраты в соответствии с Методическими указаниями в объеме 1 965,05 тыс. руб. вместо заявленных организацией 3 111,86 тыс. руб. Затраты на ресурсы учтены в объеме 5 360,34 тыс. руб. в соответствии с данными, предоставленными предприятием счетами-фактурами (электрическая энергия, топливо, вода). Неподконтрольные затраты учены в объеме

7 269,78 тыс. руб. вместо заявленных организацией 9 361,66 тыс. руб. (Организацией заявлена амортизация в размере 8 656,69 тыс. руб., ЛенРТК принимается 6 569,56 тыс. руб. из расчета максимального полезного срока использования).

Так как отпуск тепловой энергии в 2022 году составил 4 706,01 Гкал, вместо планируемых 11 493,06 Гкал, НВВ организации составило 11 053,53 тыс. руб.

Таким образом, в результате анализа, финансовый результат деятельности предприятия за 2022 год составил:

Фактические доходы	Тыс руб	11 053,53
Фактические расходы	Тыс руб	14 595,18
Абсолютное отклонение расходов от доходов $\Delta НВВ^{к}_{i-n}$	Тыс руб	-3 541,64
Относительное отклонение расходов от доходов	%	-24,27

При формировании НВВ на 2024 год учтены недополученные доходы в размере 1 180,55 тыс. руб. (1/3 часть от 3 541,64 тыс. руб. Оставшиеся 2 года по 1 180,55 тыс. руб.)

По итогу проведенной экспертизы:

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	4 645,93	4 539,86	-106,07	Без учета потерь
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	132,36	132,36	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,85	2,92	0,07	
Отпуск с коллекторов	Гкал	4 513,57	4 407,50	-106,07	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	4 513,57	4 407,50	-106,07	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	106,07	0,00	-106,07	Потери не приняты к расчету, ввиду отсутствия договора на сети. Тариф устанавливается для конечного потребителя, так как организация имеет статус ЕТО
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	2,35	0,00	-2,35	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 407,50	4 407,50	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Население	Гкал	4 407,50	4 407,50	0,00	В соответствии с заявкой РСО
В т.ч. отопление	Гкал	4 407,50	4 407,50	0,00	
1 полугодие	Гкал	2 722,11	2 722,11	0,00	
2 полугодие	Гкал	1 685,39	1 685,39	0,00	
Всего товарной	Гкал	4 407,50	4 407,50	0,00	

I полугодие	Гкал	2 722,11	2 722,11	0,00	
II полугодие	Гкал	1 685,39	1 685,39	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Аннинское» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	716,17	699,82	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	716,17	699,82	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	633,78	619,31	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	154,15	154,15	На основании анализа режимных карт
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	154,15	154,15	На основании анализа режимных карт
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 661,95	6 883,73	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказы ФАС от 16.11.2022г. №821/22, от 16.11.2022 г. N 828/22, от 31.10.2022 г. N 775/22
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	4 222,20	4 263,16	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	4 222,20	4 263,16	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	115,52	104,42	В соответствии с плановым удельным расходом э\э
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,77	11,69	Тариф рассчитан в соответствии с фактически сложившимися ценами на электроэнергию в 2023 году по счетам-фактурам и прогнозом индекса-дефлятора на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 244,21	1 220,45	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	115,52	104,42	
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,77	11,69	
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 244,21	1 220,45	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,00	0,00	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,00	0,00	
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,00	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,00	0,00	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	0,00	0,00	
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	0,00	0,00	
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	0,00	0,00	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	0,00	
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,00	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	0,00	0,00	

1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	0,00	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 466,41	5 483,61	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	5 466,41	5 483,61	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Аннинское» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	5,00	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	9,63	9,63	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	16 956,54	14 805,88	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 124,15	2 005,80	Приложение №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	9 365,98	7 316,48	Приложение №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	5 466,41	5 483,61	Приложение №1.2
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	636,72	527,14	Приложение №1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	636,72	527,14	Приложение №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	Приложение №1.8
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	12 035,09	1 180,55	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	2 616,99	1 180,55	
6.6.1	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов за 2022 год	тыс.руб.	9 418,10	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	29 628,34	16 513,57	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	2 124,15	2 005,80	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	9 365,98	7 316,48	Приложение №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	5 466,41	5 483,61	Приложение №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	636,72	527,14	Приложение №1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	29 628,34	16 513,57	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	29 628,34	16 513,57	

8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	9 673,75	9 673,75	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	19 954,60	6 839,82	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	6 722,25	3 746,69	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 553,76	3 553,76	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	11 839,74	4 058,30	
9.1.3	Рост II/I	%	333,16	114,20	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	6 722,25	3 746,69	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 553,76	3 553,76	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	11 839,74	4 058,30	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	957,96	967,25	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Детальный анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат (включая НВВ) предложений регулируемой организации и расчет ЛенРТК на 2024 год, приведен в приложении 1.3 (Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов) к настоящему экспертному заключению.

Обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии на 2024 год, приведен в приложении 1.2 (Основные натуральные показатели) к настоящему экспертному заключению.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации, приведен в приложении 1.8 (Расчет прибыли) к настоящему экспертному заключению.

Также анализ экономической обоснованности тарифов по статьям расходов, устанавливаемым ЛенРТК, представлен в приложениях 1.3 (Расчет НВВ), 1.2 (Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики), 1.4 (Реестр операционных (подконтрольных) расходов), 1.5 (Общехозяйственные расходы), 1.6 (Реестр неподконтрольных расходов), 1.7 (Расчет фонда оплаты труда) к настоящему экспертному заключению.11. Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

12. 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 «ЖилКомТеплоЭнерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Аннинское» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 553,76
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	4 058,30

Приложение 1.1

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Аннинское» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	11 633,82	4 966,27	4 465,86	4 645,93	4 645,93	5 163,64	4 539,86	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Аннинское ГП Ломоносовского района
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	140,77	147,00	132,36	132,36	132,36	62,48	132,36	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,21	2,96	2,96	2,85	2,85	1,21	2,92	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	11 493,06	4 819,27	4 333,50	4 513,57	4 513,57	5 101,16	4 407,50	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	11 493,06	4 819,27	4 333,50	4 513,57	4 513,57	5 101,16	4 407,50	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	0,00	113,25	0,00	106,07	106,07	0,00	0,00	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	0,00	2,35	0,00	2,35	2,35	0,00	0,00	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	11 493,06	4 706,01	4 333,50	4 407,50	4 407,50	5 101,16	4 407,50	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	92,25	100,00	
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,15	0,00	
15	Население	Гкал	11 493,06	4 706,01	4 333,50	4 407,50	4 407,50	4 706,01	4 407,50	В соответствии с заявкой РСО
19	В т.ч. отопление	Гкал	11 493,06	4 706,01	4 333,50	4 407,50	4 407,50	4 706,01	4 407,50	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722,11	0,00	2 722,11	

21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,39	0,00	1 685,39	
29	Всего товарной	Гкал	11 493,06	4 706,01	4 333,50	4 407,50	4 407,50	4 706,01	4 407,50	
30	I полугодие	Гкал	5 446,05	2 906,47	2 053,45	2 722,11	2 722,11	2 906,47	2 722,11	
31	II полугодие	Гкал	6 047,01	1 799,54	2 280,05	1 685,39	1 685,39	1 799,54	1 685,39	

Приложение 1.2

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Аннинское» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 793,35	796,82	686,97	716,17	716,17	795,23	699,82	-16,35	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 793,35	796,82	686,97	716,17	716,17	795,23	699,82	-16,35	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 587,04	685,46	607,94	633,78	633,78	685,46	619,31	-14,47	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	154,15	160,45	154,15	154,15	154,15	154,15	154,15	0,00	На основании анализа режимных карт
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	154,15	160,45	154,15	154,15	154,15	154,15	154,15	0,00	На основании анализа режимных карт
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 811,59	6 227,37	6 536,96	6 536,96	6 661,95	6 227,37	6 883,73	221,78	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказы ФАС от 16.11.2022г. №821/22,

											от 16.11.2022 г. N 828/22, от 31.10.2022 г. N 775/22
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	9 223,21	4 268,60	3 974,08	4 142,99	4 222,20	4 268,60	4 263,16	40,96	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	9 223,21	4 268,60	3 974,08	4 142,99	4 222,20	4 268,60	4 263,16	40,96	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	308,07	114,20	110,81	115,52	115,52	114,20	104,42	-11,11	В соответствии с плановым удельным расходом э\э
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,61	9,56	10,26	10,26	10,77	9,56	11,69	0,92	тариф в соответствии с утвержденным планом на 2023 год и прогнозом индексов-дефляторов на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 961,00	1 091,74	1 136,65	1 184,96	1 244,21	1 091,74	1 220,45	-23,76	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	308,07	114,20	110,81	115,52	115,52	114,20	104,42	-11,11	В соответствии с плановым удельным расходом э\э
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,61	9,56	10,26	10,26	10,77	9,56	11,69	0,92	Тариф рассчитан в соответствии с фактически сложившимися ценами на электроэнергию в 2023 году по счетам-фактурам и прогнозом индекса-дефлятора на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 961,00	1 091,74	1 136,65	1 184,96	1 244,21	1 091,74	1 220,45	-23,76	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										

1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1,41	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,41	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,12	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,12	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	12 296,61	5 360,34	5 110,73	5 327,95	5 466,41	5 360,34	5 483,61	17,19	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										

3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	12 296,61	5 360,34	5 110,73	5 327,95	5 466,41	5 360,34	5 483,61	17,19	

Приложение 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Аннинское» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	0,00	9,63	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	21 428,28	17 833,86	14 302,27	16 728,97	16 956,54	14 595,18	14 805,88	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 801,01	3 111,86	1 889,98	2 043,43	2 124,15	1 965,05	2 005,80	Приложение №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога	тыс.руб.	7 330,66	9 361,66	7 301,56	9 357,59	9 365,98	7 269,78	7 316,48	Приложение №1.6

	на прибыль)									
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	12 296,61	5 360,34	5 110,73	5 327,95	5 466,41	5 360,34	5 483,61	Приложение №1.2
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	610,25	678,26	516,41	629,30	636,72	0,00	527,14	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	610,25	678,26	516,41	629,30	636,72	0,00	527,14	Приложение №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	Приложение №1.8
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	581,55	581,55	12 035,09	0,00	1 180,55	Приложение №1.2
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	581,55	581,55	2 616,99	0,00	1 180,55	
6.6.1	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов за 2022 год	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418,10	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	22 038,53	18 512,12	15 400,23	17 939,82	29 628,34	14 595,18	16 513,57	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	1 801,01	3 111,86	1 889,98	2 043,43	2 124,15	1 965,05	2 005,80	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	7 330,66	9 361,66	7 301,56	9 357,59	9 365,98	7 269,78	7 316,48	Приложение №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	12 296,61	5 360,34	5 110,73	5 327,95	5 466,41	5 360,34	5 483,61	Приложение №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	610,25	678,26	516,41	629,30	636,72	0,00	527,14	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	22 038,53	18 512,12	15 400,23	17 939,82	29 628,34	14 595,18	16 513,57	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	22 038,53	18 512,12	15 400,23	17 939,82	29 628,34	14 595,18	16 513,57	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	5 478,38	0,00	9 673,75	9 673,75	5 478,38	9 673,75	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	22 038,53	13 033,74	15 400,23	8 266,08	19 954,60	9 116,79	6 839,82	
9	Тарифное меню									

9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 917,55	3 933,72	3 553,76	4 070,29	6 722,25	2 861,15	3 746,69	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 884,89	1 884,89	3 553,76	3 553,76	3 553,76	1 884,89	3 553,76	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	7 242,82	0,00	4 904,54	11 839,74	5 066,18	4 058,30	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	333,16	0,00	114,20	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 917,55	3 933,72	3 553,76	4 070,29	6 722,25	2 861,15	3 746,69	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 884,89	1 884,89	3 553,76	3 553,76	3 553,76	1 884,89	3 553,76	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 946,97	1 946,97	3 553,76	3 553,76	11 839,74	1 946,97	4 058,30	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	802,50	907,05	917,06	939,99	957,96	836,79	967,25	
10.3	Инвестиционная составляющая									

Приложение 1.4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Аннинское» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	75,89	36,49	79,64	79,64	82,78	82,80	84,52	1,73	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	513,81	495,33	539,19	539,19	560,49	560,61	572,24	11,74	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	513,81	495,33	539,19	539,19	560,49	560,61	572,24	11,74	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	42 817,68	41 277,38	44 932,87	44 932,87	46 707,72	46 717,66	47 686,36	978,64	

1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	429,62	1 423,91	450,85	487,07	506,31	468,75	478,47	-27,84	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	429,62	951,69	450,85	450,85	468,65	468,75	478,47	9,82	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	472,22	0,00	36,23	37,66	0,00	0,00	-37,66	
1.4.3.1	Материалы для ремонта	тыс руб	0,00	437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2	Обслуживание УУТЭ	тыс руб	0,00	34,50	0,00	36,23	37,66	0,00	0,00	-37,66	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	446,07	480,00	468,11	540,00	561,33	486,70	496,79	-64,54	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	446,07	480,00	468,11	540,00	561,33	486,70	496,79	-64,54	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	38,82	16,60	40,74	17,43	18,12	42,36	43,23	25,12	
1.10.1	Страхование ответственности и прочие расходы	тыс руб	38,82	16,60	40,74	17,43	18,12	42,36	43,23	25,12	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	296,79	659,53	311,46	380,10	395,11	323,83	330,54	-64,57	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 801,01	3 111,86	1 889,98	2 043,43	2 124,15	1 965,05	2 005,80	-118,35	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	1 801,01	3 111,86	1 889,98	2 043,43	2 124,15	1 965,05	2 005,80	-118,35	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена

											индексация ранее учтенных расходов)

Приложение 1.5

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 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 «Аннинское» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	2 569,06	4 689,05	2 695,97	2 156,78	2 241,97	2 803,06	2 861,18	619,21	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	775,86	786,83	814,18	361,91	376,21	846,52	864,08	487,87	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс руб	10,28	43,58	10,79	45,75	47,56	11,22	11,45	-36,11	Произведена индексация ранее учтенных расходов
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13	Налоги и сборы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	80,10	17,57	84,06	18,45	19,17	87,40	89,21	70,04	Произведена индексация ранее учтенных расходов
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	336,19	1 283,91	352,80	1 348,11	1 401,36	366,81	374,42	-1 026,94	Произведена индексация ранее учтенных расходов
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	3 771,49	6 820,94	3 957,81	3 931,00	4 086,27	4 115,01	4 200,34	114,07	Произведена индексация ранее учтенных расходов
21.1	Операционные	тыс руб	2 995,64	6 034,11	3 143,62	3 569,08	3 710,06	3 268,49	3 336,26	-373,80	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	775,86	786,83	814,18	361,91	376,21	846,52	864,08	487,87	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Приложение 1.6

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Аннинское» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											

1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	529,06	529,06	488,50	488,50	488,50	529,06	488,50	0,00	
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	529,06	529,06	488,50	488,50	488,50	529,06	488,50	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	529,06	529,06	488,50	488,50	488,50	529,06	488,50	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	155,17	89,91	162,84	162,84	169,27	87,30	172,82	3,55	В соответствии с учтенным ФОТ и % отчислений на соц. нужды
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	18,15	30,20	30,20	30,20	15,57	30,20	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	6 569,56	8 656,69	6 569,56	8 656,69	8 656,69	6 569,56	6 569,56	-2 087,13	В соответствии с расчетом амортизации на 2024 год (инвентарные карточки). (Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования)
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	76,87	86,00	80,67	49,56	51,52	83,87	85,61	34,09	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	7 330,66	9 361,66	7 301,56	9 357,59	9 365,98	7 269,78	7 316,48	-2 049,49	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	7 330,66	9 361,66	7 301,56	9 357,59	9 365,98	7 269,78	7 316,48	-2 049,49	

Приложение 1.7

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Аннинское» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области										
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	513,81	495,33	513,81	495,33	539,19	560,61	1,00	47 686,36	572,24
2.1	По производству	513,81	495,33	513,81	495,33	539,19	560,61	1,00	47 686,36	572,24
3	АУП - в целом по предприятию	2 569,06	4 689,05	2 569,06	4 689,05	2 695,97	2 803,06	5,00	47 686,36	2 861,18
3.1	АУП - отнесено на тепло	254,53	512,52	254,53	512,52	267,10	277,71	0,50	47 686,36	283,47
4	Итого, (без АУП)	513,81	495,33	513,81	495,33	539,19	560,61	1,00	47 686,36	572,24

Приложение 1.8

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Аннинское» Ломоносовского 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 договору)	тыс руб	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	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	610,25	678,26	516,41	629,30	636,72	0,00	527,14	-109,58	В соответствии с п.48(1)"Основы ценообразования в сфере теплоснабжения" принята в размере 5% от НВВ (организация является собственником)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	610,25	678,26	516,41	629,30	636,72	0,00	527,14	-109,58	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 15 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «ТЕРМО-ЛАЙН» на территории Выборгского муниципального района на период 2024-2028 гг

В соответствии с заявлением общества с ограниченной ответственностью «ТЕРМО-ЛАЙН» (далее – ООО «ТЕРМО-ЛАЙН») от 21.04.2023 г. №44 (вх. в ЛенРТК от 24.04.2023 г. № КТ-1-2234/2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям муниципального образования «Город Выборг» на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело № 3-Т об установлении тарифов в сфере теплоснабжения «Об открытии дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения (тарифов на тепловую энергию) на услуги, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМО-ЛАЙН» потребителям Выборгского муниципального района Ленинградской области, на 2024-2028 годы» на 2024-2028 гг.

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

ООО «ТЕРМО-ЛАЙН» не осуществляет отпуск тепловой энергии населению и не являются получателем бюджетных субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям.

Приказо407-п от 14.12.2018 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМО-ЛАЙН» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» (в ред. от 20.12.2022 №580-п) установлены:

тарифы в сфере теплоснабжения на 2023 г.:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «ТЕРМО-ЛАЙН» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Город Выборг» Выборгского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Город Выборг» Выборгского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2381,79	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023по 31.12.2023	2381,79	-	-	-	-	-

долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

Долгосрочные параметры регулирования ООО «ТЕРМО-ЛАЙН» на территории муниципального образования «Город Выборг» Выборгского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов.

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальное образование «Город Выборг» Выборгского муниципального района Ленинградской области			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2019	4 484,16	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Источники теплоснабжения:

<table>
<tr><th>Наименование показателя</th><th>Значение показателя</th></tr>
<tr><td colspan="2">5.1. Источник теплоснабжения</td></tr>
<tr><td>Наименование источника</td><td>котельная в МО «Город Выборг» расположенная по адресу город Выборг ул. Данилова 15 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
<table>
<tr><th rowspan="2">Тип котла</th><th rowspan="2">Марка котла</th><th>Производительность</th></tr>
<tr><th>Гкал/ч</th></tr>
<tr><td>Водогрейный</td><td>TTKV-3</td><td>2,58</td></tr>
<tr><td>Водогрейный</td><td>TTKV-3</td><td>2,58</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Установленная мощность, Гкал/ч</td><td>5,16</td></tr>
<tr><td>Подключенная нагрузка, Гкал/ч</td><td>4.23</td></tr>
<tr><td>Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)</td><td>Износ 75,0%
Для котельной определен сезонный режим работы</td></tr>
<tr><td>Год ввода в эксплуатацию</td><td>2000 г. (год последнего капитального ремонта)</td></tr>
<tr><td>Вид топлива (основное, резервное)</td><td>Природный газ</td></tr>
<tr><td colspan="2">Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Организация осуществляет эксплуатацию объекта на праве собственности, подтверждаемым свидетельством о государственной регистрации права, выданным 28.01.2002 г. 47-АА №038414</td></tr>
</table>

(указать документ-основание для владения или пользования источником теплоснабжения)

тепловые сети

<table>
<tr><th>Наименование показателя</th><th>Значение показателя</th></tr>
<tr><td colspan="2">Тепловые сети</td></tr>
<tr><td>Наименование тепловых сетей (при наличии)</td><td>Тепловые сети в муниципальном образовании «Город Выборг» по адресу объекта теплоснабжения (полная информация о характеристиках тепловых сетей в формате шаблона PASSPORT.TEPLO.SETI)</td></tr>
<tr><td>Установленная мощность, Гкал/час</td><td>5,16</td></tr>
<tr><td>Подключенная нагрузка, Гкал/ч</td><td>4,23</td></tr>
<tr><td>Протяженность тепловых сетей, км (в двухтрубном исполнении)</td><td>Сети отопления 1,11</td></tr>
<tr><td>Диаметры тепловых сетей, мм</td><td>50-400</td></tr>
<tr><td>Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)</td><td>29.11.2001 (дата начала управления)</td></tr>
<tr><td>Вид топлива (основное, резервное)</td><td>Природный газ</td></tr>
<tr><td colspan="2">Основание использования источника тепловых сетей для передачи тепловой энергии:
Тепловая трасса общей протяженностью трубопровода 1112 п. м. эксплуатируется организацией на праве собственности подтвержденном свидетельством о государственной регистрации права от 28.01.2002 г. 47-АА № 038414</td></tr>
</table>

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ТЕРМО-ЛАЙН» на 2024-2028 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 г. (прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.), опубликованного на сайте https://economy.gov.ru/), а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

Показатели	2022 год (факт)	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
ИПЦ	113,8	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
природный газ с 01.07.	с 01.12.2022 г. 108,5	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
мазут топочный (дизельное топливо)	109,8	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
уголь энергетический	133,0	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний с 01.07	103,8	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0
водоснабжение, водоотведение		107,2	104,2	104,0	104,0	104,0

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, орган регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования

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

На основании проведенного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования в соответствии с п. 13 Основ ценообразования - в случае если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), в том числе расходы, связанные с незапланированным органом регулирования при установлении цен (тарифов) для такой регулируемой организации ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией в течение расчетного периода регулирования, то такие расходы, включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств, учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (20) и формулой (22), утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год в показал отклонение фактического дохода от фактических расходов РСО в размере 1 375,54 тыс. руб. В НВВ 2024 г. учтены доля фактических выпадающих расходов 2021 г. в размере 535,89 тыс. руб. и доля (45%) выпадающих расходов 2022 г. таким образом, в НВВ 2024 г. подлежат к включению 1.154,89 тыс. руб., оставшаяся сумма выпадающих расходов 2022 г., в размере 756,55 тыс. руб., подлежат к влечению в НВВ, в соответствии с пунктом 13 Основ ценообразования, в последующие периоды регулирования.

Корректировка необходимой валовой выручки на 2024 год производилась с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения (2022 год).

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 не проводился, так как организация является теплоснабжающей с долгосрочным договором аренды (договор аренды сроком более трех лет). В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил).

По итогу проведенной экспертизы:
Проанализированы основные технические и натуральные показатели

Показатели	Ед. изм.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.	На период регулирования 2024 гг.		
									предложения		Анализ экономической обоснованности
									Регулируемой организации	ЛенРТК	
Выработка теплоэнергии ,год:	Гкал	7157,92	6602,43	6 717,39	6 155,96	5 516,48	6 758,32	6 486,97	9 137,95	9 070,37	Объем выработки т/э учтенной при тарифном регулировании скорректирован исходя из объема товарного отпуска, объема тепловой энергии, объема технологических потерь и объема тепловой энергии на собственные нужды источника.
1 полугодие	Гкал								5 808,14	5 765,18	
2 полугодие	Гкал								3 329,81	3 305,18	
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	Гкал	160,90	151,90	154,20	140,78	126,77	155,31	149,07	210,17	208,43	Принято в расчет исходя из отпуска тепловой энергии на собственные нужды источника в размере 2,3%
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	% к выработке	2,25	2,3	2,30	2,29	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	
Отпуск с коллекторов	Гкал	6997,02	6450,53	6 563,19	6 015,18	5 389,71	6 603,01	6 337,91	8 927,78	8 861,94	Расчетная величина исходя из принятых ниже объемных показателей
Покупка теплоэнергии	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Отпуск теплоэнергии в сеть	Гкал	6997,02	6450,53	6 563,19	6 015,18	5 389,71	6 603,01	6 337,91	8 927,78	8 861,94	Расчетная величина исходя из принятых ниже объемных показателей
Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	518,30	477,30	492,60	443,25	418,62	543,47	515,59	723,15	657,31	Средний объем технологических потерь за пять лет составил 482,06 Гкал при среднем объеме выработки тепловой энергии 6522,66 Гкал, что составляет порядка 7,5% от отпуска в сеть. В рамках утверждения тарифов на 2024 -2028 гг. объем технологических потерь принят исходя из учтенного в предшествующие периоды регулирования % отпуска тепловой энергии в сеть, (а именно: потери тепловой энергии в сети к % отпуска в сеть) (по причине отсутствия расчета технологических потерь на 2024год в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов
Потери теплоэнергии в сетях	% к отпуску в сеть	7,41	7,4	7,51	7,37	7,77	8,23	8,13	8,10	7,42	

Показатели	Ед. изм.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.	На период регулирования 2024 гг.		
									предложения		Анализ экономической обоснованности
									Регулируемой организации	ЛенРТК	
											технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» при предоставлении РСО расчетных документов и материалов)
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	6478,72	5973,23	6 070,59	5 571,93	4 971,09	6 059,54	5 822,32	8 204,63	8 204,63	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией МО
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	93,10	90,74	87,95	89,66	89,19	88,84	89,89	95,89	95,89	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	447,30	552,90	731,80	575,89	537,26	676,00	588,75	337,44	337,44	
Бюджетные потребители, год:	Гкал	202,00	154,00	56,20	0	0	0	0	0	0	
1 полугодие	Гкал				0	0	0	0	0	0	
2 полугодие	Гкал				0	0	0	0	0	0	
Прочие потребители, год:	Гкал	4794,10	4211,70	4 066,50	3 944,60	3 476,16	4 251,57	4 154,68	6 279,90	6 279,90	
1 полугодие	Гкал								3 971,12	3 971,12	
2 полугодие	Гкал								2 308,78	2 308,78	
Отпуск организации – перепродавцу (факт с 2015-2018 гг. ОАО «УК по ЖКХ») с октября 2018 г. (АО «Выборгтеплоэнерго»)	Гкал	1035,32	1054,63	1 216,09	1 051,44	957,67	1 131,97	1 078,90	1 587,29	1 587,29	
1 полугодие	Гкал								1 031,03	1 031,03	
2 полугодие	Гкал								556,26	556,26	
Всего товарной	Гкал	6031,42	5420,33	5 338,79	4 996,04	4 433,83	5 383,54	5 233,58	7 867,19	7 867,19	
1 полугодие	Гкал				3 192,45	2 943,82		3 261,59	5 002,15	5 002,15	
2 полугодие	Гкал				1 803,59	1 490,01		1 972,04	2 865,04	2 865,04	
Расход топлива (природный газ)	тыс. $м^3$	965,87	843,57	851,87	764,61	713,64	877,62	827,54	1 240,38	1 243,66	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо
Расход условного топлива	т.у.т.	1119,50	977,70	985,81	884,65	821,40	1 017,16	959,94	1 426,44	1 404,09	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
Уд. расход условного топлива на производство тепловой энергии	Кг ут / Гкал	156,40	148,08	146,76	143,61	148,90	150,50	147,98	156,10	154,80	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов.
Природный газ	руб/тыс м3								8 250,80	8 148,66	Принято в расчет с учетом группы (исходя из анализа

Показатели	Ед. изм.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.	На период регулирования 2024 гг.		
									предложения		Анализ экономической обоснованности
									Регулируемой организации	ЛенРТК	
											счетов-фактур РСО выставляются счета по соответствующей группе), индексов-дефляторов и НПА: Приказ ФАС России от 31.10.2022 N 775/22 (об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщиками газа) ПРИКАЗ от 16 ноября 2022 г. N 828/22 об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ПРИКАЗ ФАС России от 16 ноября 2022 г. N 821/22 ОБ утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных Приказ ЛенРТК от 25.11.2022 №443-п и индексов - дефляторов на 2024 г.
Топливная составляющая в тарифе	Руб./Гкал				759,17	806,27	873,47	899,77	1 247,36	1 235,18	Расчетная величина исходя из объема выработки тепловой энергии суммы расходов на топливо
Расход воды	тыс. $м^3$	0,32	0,32	0,36	0,09	0,05	0,09	0,10	0,03	0,03	В соответствии с расчетом организации
Уд. расход воды на производство тепловой энергии	$м^3$/Гкал	0,04	0,05	0,05	0,04	0,01	0,01	0,04	0,03	0,03	
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс кВт.ч	145,83	149,51	141,20	134,36	140,13	150,84	150,86	160,50	150,86	Проанализирован объем э/э отнесенный на котельную за последние фактически завершенные периоды по результатам которого объем принят по факту 2022 г.
Удельный расход электроэнергии на производство и транспортировку тепловой энергии	кВт.ч/ Гкал	20,37	22,65	21,02	21,81	25,40	22,32	23,26	17,56	16,63	

Основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии на 2024 – 2028 гг.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	9 070,37	8 723,24	8 514,96	8 376,11	8 167,84
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	208,43	200,45	195,67	192,48	187,69
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	8 861,94	8 522,79	8 319,30	8 183,64	7 980,15
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	8 861,94	8 522,79	8 319,30	8 183,64	7 980,15
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	657,31	632,15	617,06	607,00	591,90
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	8 204,63	7 890,63	7 702,24	7 576,64	7 388,24
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	95,89	95,72	95,62	95,55	95,43
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	337,44	337,44	337,44	337,44	337,44
25	Иным потребителям	Гкал	6 279,90	5 965,91	5 777,51	5 651,91	5 463,52
27	В т.ч. отопление	Гкал	6 279,90	5 965,91	5 777,51	5 651,91	5 463,52
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	1 587,29	1 587,29	1 587,29	1 587,29	1 587,29
29	Всего товарной	Гкал	7 867,19	7 553,20	7 364,80	7 239,20	7 050,81
30	I полугодие	Гкал	5 002,15	4 803,60	4 684,46	4 605,04	4 485,91
31	II полугодие	Гкал	2 865,04	2 749,60	2 680,34	2 634,16	2 564,90

Примечание и комментарии приведены в таблице выше, а также в Приложении к экспертному заключению «Основные натуральные показатели».

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики на 2024-2028 гг.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 404,09	1 350,36	1 318,12	1 296,62	1 264,38
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 404,09	1 350,36	1 318,12	1 296,62	1 264,38
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 243,66	1 196,07	1 167,51	1 148,47	1 119,91
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	154,80	154,80	154,80	154,80	154,80
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	154,80	154,80	154,80	154,80	154,80
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	8 148,66	8 939,24	9 530,09	9 928,12	10 325,21
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	10 134,16	10 691,91	11 126,46	11 402,14	11 563,33
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	10 134,16	10 691,91	11 126,46	11 402,14	11 563,33
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	150,86	150,86	150,86	150,86	150,86
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,98	10,58	11,11	11,67	12,25
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 506,05	1 596,42	1 676,24	1 760,05	1 848,05
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	150,86	150,86	150,86	150,86	150,86

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,98	10,58	11,11	11,67	12,25
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 506,05	1 596,42	1 676,24	1 760,05	1 848,05
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	85,17	89,98	93,67	97,42	101,31
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	85,17	89,98	93,67	97,42	101,31
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	25,55	26,99	28,10	29,22	30,39
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	25,55	26,99	28,10	29,22	30,39
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	68,43	72,29	75,25	78,26	81,39
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	20,53	21,69	22,58	23,48	24,42
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	11 686,30	12 337,01	12 853,37	13 214,90	13 466,19
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	11 686,30	12 337,01	12 853,37	13 214,90	13 466,19

Примечание и комментарии приведены в таблице выше, а также в Приложении к экспертному заключению «Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики».

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области							
1	Расчёт коэффициента индексации						
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	11,27	11,27	11,27	11,27	11,27
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)		0,00	1,03	1,03	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,03	1,03	1,03	1,03
2	Итого расходы на	тыс.руб.	18 453,19	19 309,72	20 025,38	20 430,93	20 840,96

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
	производство тепловой энергии, теплоносителя						
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 219,63	5 384,47	5 543,85	5 707,95	5 876,90
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 547,26	1 588,24	1 628,15	1 508,09	1 497,86
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	11 686,30	12 337,01	12 853,37	13 214,90	13 466,19
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	759,91	783,91	807,12	831,01	855,60
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	609,05	628,29	646,88	666,03	685,75
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	150,86	155,63	160,23	164,98	169,86
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	453,95	470,09	485,30	492,99	506,66
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	453,95	470,09	485,30	492,99	506,66
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	1 154,89	756,55	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.	1 154,89	756,55	0,00	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	20 821,94	21 320,26	21 317,79	21 754,93	22 203,22
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	5 828,69	6 012,76	6 190,73	6 373,98	6 562,65
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 698,12	1 743,87	1 788,39	1 673,06	1 667,72
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	11 686,30	12 337,01	12 853,37	13 214,90	13 466,19
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	453,95	470,09	485,30	492,99	506,66
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	20 821,94	21 320,26	21 317,79	21 754,93	22 203,22
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	20 821,94	21 320,26	21 317,79	21 754,93	22 203,22
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	12 420,83	13 418,51	13 463,09	13 490,99	14 074,60
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	8 401,11	7 901,75	7 854,70	8 263,94	8 128,62
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 537,83	2 701,97	2 767,74	2 871,32	3 005,21
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 381,79	2 674,95	2 749,13	2 800,24	2 995,44
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 810,00	2 749,13	2 800,24	2 995,44	3 022,27
9.1.3	Рост II/I	%	117,98	102,77	101,86	106,97	100,90
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 537,83	2 701,97	2 767,74	2 871,32	3 005,21
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 381,79	2 674,95	2 749,13	2 800,24	2 995,44
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 810,00	2 749,13	2 800,24	2 995,44	3 022,27
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 235,18	1 355,01	1 444,57	1 504,91	1 565,10
10.3	Инвестиционная составляющая						

* Анализ экономической обоснованности расходов приведен в Приложениях к экспертному заключению.

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 обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМО-ЛАЙН» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2024-2028 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0	свыше 13,0	

				кг/см^2		кг/см^2	кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Город Выборг» Выборгского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 381,79	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 810,00	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 674,95	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 749,13	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 749,13	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 800,24	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 800,24	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	2 995,44	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	2 995,44	-	-	-	-	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	3 022,27	-	-	-	-	-

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

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ТЕРМО-ЛАЙН» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024 – 2028 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Муниципальное образование «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	5 828,69	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	1,0
		2027	-	1,0
		2028	-	1,0

Приложение 1.1

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	6 486,97	8 765,23	9 137,95	8 823,96	8 635,56	8 509,96	8 321,57	6 486,97	9 070,37	8 723,24	8 514,96	8 376,11	8 167,84	Объем выработки т/э учтенной при тарифном регулировании скорректирован исходя из объема товарного отпуска, объема тепловой энергии, объема технологических потерь и объема тепловой энергии на собственные нужды источника.
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	149,07	201,42	210,17	210,17	210,17	210,17	210,17	149,07	208,43	200,45	195,67	192,48	187,69	Принято в расчет исходя из отпуска тепловой энергии на собственные нужды источника в размере 2,3%
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,30	2,30	2,30	2,38	2,43	2,47	2,53	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	6 337,91	8 563,80	8 927,78	8 613,78	8 425,39	8 299,79	8 111,39	6 337,91	8 861,94	8 522,79	8 319,30	8 183,64	7 980,15	Расчетная величина исходя из объёмов принятых в расчет
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 337,91	8 563,80	8 927,78	8 613,78	8 425,39	8 299,79	8 111,39	6 337,91	8 861,94	8 522,79	8 319,30	8 183,64	7 980,15	
8	Потери теплоэнергии в сетях															
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	515,59	635,20	723,15	723,15	723,15	723,15	723,15	515,59	657,31	632,15	617,06	607,00	591,90	Средний объем технологических потерь за пять лет составил 482,06 Гкал при среднем объеме выработки тепловой энергии 6522,66 Гкал, что составляет порядка 7,5% от отпуска в сеть. В рамках утверждения тарифов на 2024 -2028 гг. объем технологических потерь принят исходя из учтенного в предшествующие периоды регулирования % отпуска тепловой энергии в сеть, (а именно: потери тепловой энергии в сети к % отпуска в сеть) (по причине отсутствия расчета технологических потерь на 2024год в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» при предоставлении РСО расчетных документов и материалов)
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,13	7,42	8,10	8,40	8,58	8,71	8,92	8,13	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	5 822,32	7 928,61	8 204,63	7 890,63	7 702,24	7 576,64	7 388,24	5 822,32	8 204,63	7 890,63	7 702,24	7 576,64	7 388,24	Принято в соответствии планом РСО
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	89,89	92,78	95,89	95,72	95,62	95,55	95,43	89,89	95,89	95,72	95,62	95,55	95,43	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	588,75	572,11	337,44	337,44	337,44	337,44	337,44	588,75	337,44	337,44	337,44	337,44	337,44	
25	Иным потребителям	Гкал	4 154,68	5 769,21	6 279,90	5 965,91	5 777,51	5 651,91	5 463,52	4 154,68	6 279,90	5 965,91	5 777,51	5 651,91	5 463,52	
27	В т.ч. отопление	Гкал	4 154,68	5 769,21	6 279,90	5 965,91	5 777,51	5 651,91	5 463,52	4 154,68	6 279,90	5 965,91	5 777,51	5 651,91	5 463,52	
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	1 078,90	1 587,29	1 587,29	1 587,29	1 587,29	1 587,29	1 587,29	1 078,90	1 587,29	1 587,29	1 587,29	1 587,29	1 587,29	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
29	Всего товарной	Гкал	5 233,58	7 356,50	7 867,19	7 553,20	7 364,80	7 239,20	7 050,81	5 233,58	7 867,19	7 553,20	7 364,80	7 239,20	7 050,81	
30	I полугодие	Гкал	3 261,59	4 676,95	5 002,15	4 803,60	4 684,46	4 605,04	4 485,91	3 261,59	5 002,15	4 803,60	4 684,46	4 605,04	4 485,91	
31	II полугодие	Гкал	1 972,04	2 679,55	2 865,04	2 749,60	2 680,34	2 634,16	2 564,90	1 972,04	2 865,04	2 749,60	2 680,34	2 634,16	2 564,90	

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 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Топливо																
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	959,94	1 356,86	1 426,44	1 426,44	1 426,44	1 426,44	1 426,44	961,19	1 404,09	1 350,36	1 318,12	1 296,62	1 264,38	-22,34	Расчетная величина исходя из объема выработки тепловой энергии и удельного расхода топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	959,94	1 356,86	1 426,44	1 426,44	1 426,44	1 426,44	1 426,44	961,19	1 404,09	1 350,36	1 318,12	1 296,62	1 264,38	-22,34	_//_
1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	827,54	1 201,82	1 240,38	1 236,48	1 240,38	1 242,35	1 240,38	827,54	1 243,66	1 196,07	1 167,51	1 148,47	1 119,91	3,28	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/Гкал	147,98	154,80	156,10	156,10	156,10	156,10	156,10	148,17	154,80	154,80	154,80	154,80	154,80	-1,30	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов, плана РСО на 2024 г. и фактических данных
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	147,98	154,80	156,10	156,10	156,10	156,10	156,10	148,17	154,80	154,80	154,80	154,80	154,80	-1,30	_//_

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6330,57	7844,35	8250,80	8827,15	9456,41	10263,53	11052,98	6330,57	8148,66	8939,24	9530,09	9928,12	10325,21	-102,15	Принято в расчет с учетом группы (исходя из анализа счетов-фактур РСО выставляются счета по соответствующей группе), индексов-дефляторов и НПА: Приказ ФАС России от 31.10.2022 N 775/22 (об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщиками газа) ПРИКАЗ от 16 ноября 2022 г. N 828/22 об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ПРИКАЗ ФАС России от 16 ноября 2022 г. N 821/22 ОБ утверждении оптовых цен на газ, Приказ ЛенРТК от 25.11.2022 №443-п и индексов - дефляторов на 2024 г.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	5 238,77	9 427,52	10 234,12	10 914,62	11 729,54	12 750,92	13 709,89	5 238,77	10 134,16	10 691,91	11 126,46	11 402,14	11 563,33	-99,96	Расчетная величина, полученная исходя из объемов топлива и стоимости принятой в расчет
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	5 238,77	9 427,52	10 234,12	10 914,62	11 729,54	12 750,92	13 709,89	5 238,77	10 134,16	10 691,91	11 126,46	11 402,14	11 563,33	-99,96	_//_
1.2	Электроэнергия																
1.2.1	Электроэнергия, всего																
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс. кВт. ч	150,86	161,14	160,50	164,50	162,50	164,50	164,50	150,86	150,86	150,86	150,86	150,86	150,86	-9,64	Проанализирован объем э/э отнесенный на котельную за последние фактически завершенные периоды по результатам которого объем принят по факту 2022 г.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб. /кВт .ч	7,04	9,49	11,22	12,01	12,86	15,17	17,13	7,04	9,98	10,58	11,11	11,67	12,25	-1,24	Тариф на э/э принят в расчет исходя из фактически сложившейся стоимости покупки э/э в 2023 г. и индекса-дефлятора
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 062,67	1 529,42	1 801,56	1 976,13	2 089,98	2 495,89	2 818,00	1 062,67	1 506,05	1 596,42	1 676,24	1 760,05	1 848,05	-295,51	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и стоимости принятой в расчет
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э																
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс. кВт. ч	150,86	161,14	160,50	164,50	162,50	164,50	164,50	150,86	150,86	150,86	150,86	150,86	150,86	-9,64	_//_
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб. /кВт .ч	7,04	9,49	11,22	12,01	12,86	15,17	17,13	7,04	9,98	10,58	11,11	11,67	12,25	-1,24	_//_
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 062,67	1 529,42	1 801,56	1 976,13	2 089,98	2 495,89	2 818,00	1 062,67	1 506,05	1 596,42	1 676,24	1 760,05	1 848,05	-295,51	_//_
1.2.3	Электроэнергия на производство																

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
	теплоносителя																
1.3	Водопотребление																
1.3.1	Объем воды																
1.3.1.1	Вода, всего	тыс. м3	0,10	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	Объемы ресурса приняты по плану РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс. м3	0,10	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	_//_
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,02	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,00	Расчетная величина полученная исходя из объемов воды и объёма выработки т/э (на котельной, где используется вода сторонней организации)
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,02	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,00	_//_
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб. /м3	50,41	82,21	83,90	87,29	92,12	98,57	103,94	50,41	85,17	89,98	93,67	97,42	101,31	1,27	Расходы приняты в расчет в соотвте6тствии с пунктом 61 Основ ценообразования. - Стоимость ресурса учтена с учетом тарифа приходящегося на 1 января 2024 и индекса-дефлятора
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб. /м3	50,41	82,21	83,90	87,29	92,12	98,57	103,94	50,41	85,17	89,98	93,67	97,42	101,31	1,27	_//_
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	4,99	28,77	25,17	26,19	27,64	29,57	31,18	4,99	25,55	26,99	28,10	29,22	30,39	0,38	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	4,99	28,77	25,17	26,19	27,64	29,57	31,18	4,99	25,55	26,99	28,10	29,22	30,39	0,38	_//_
1.4	Водоотведение																
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс. м3	0,10	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,05	Объемы ресурса приняты на уровне объема поставки ХВС
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб. /м3	43,64	66,05	67,21	69,93	73,65	78,81	83,27	43,64	68,43	72,29	75,25	78,26	81,39	1,22	Расходы приняты в расчет в соотвте6тствии с пунктом 61 Основ ценообразования. - Стоимость ресурса учтена с учетом тарифа приходящегося на 1 января 2024 и индекса-дефлятора
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	4,32	23,12	23,52	24,48	25,78	27,58	29,14	4,32	20,53	21,69	22,58	23,48	24,42	-3,00	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и стоимости принятой в расчет

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	6310,76	11008,83	12084,38	12941,41	13872,93	15303,97	16588,22	6310,76	11686,30	12337,01	12853,37	13214,90	13466,19	-398,08	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии																
2.1	Электроэнергия																
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	6310,76	11008,83	12084,38	12941,41	13872,93	15303,97	16588,22	6310,76	11686,30	12337,01	12853,37	13214,90	13466,19	-398,08	

Приложение 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт коэффициента индексации															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	0,00	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		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	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	11,26	11,26	11,27	11,27	11,27	11,27	11,27	0,00	11,27	11,27	11,27	11,27	11,27	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,05	1,05	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,05	1,05	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой	тыс.руб.	12258,67	17253,23	19069,00	20295,68	21957,72	23724,40	25368,97	12284,41	18453,19	19309,72	20025,38	20430,93	20840,96	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
	энергии, теплоносителя															
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	4 759,14	4 814,70	5 578,27	5 743,96	5 914,58	6 090,27	6 271,17	4 864,48	5 219,63	5 384,47	5 543,85	5 707,95	5 876,90	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 188,77	1 429,69	1 406,36	1 610,31	2 170,21	2 330,17	2 509,58	1 109,17	1 547,26	1 588,24	1 628,15	1 508,09	1 497,86	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	6310,76	11008,83	12084,38	12941,41	13872,93	15303,97	16588,22	6310,76	11686,30	12337,01	12853,37	13214,90	13466,19	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	422,29	791,17	948,78	971,88	1 011,21	1 041,24	1 072,17	715,67	759,91	783,91	807,12	831,01	855,60	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	350,65	673,65	802,85	826,69	851,25	876,54	902,57	650,23	609,05	628,29	646,88	666,03	685,75	
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	71,63	117,53	145,93	145,19	159,96	164,71	169,60	65,45	150,86	155,63	160,23	164,98	169,86	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	430,84	291,00	475,00	556,00	600,00	635,00	0,00	453,95	470,09	485,30	492,99	506,66	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	430,84	291,00	475,00	556,00	600,00	635,00	0,00	453,95	470,09	485,30	492,99	506,66	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	5,00	2,97	4,59	4,95	4,99	4,99	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	415,69	0,00	535,89	505,30	505,30	855,30	0,00	1 154,89	756,55	0,00	0,00	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	415,69	0,00	535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,89	756,55	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п. 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения»
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	12680,96	18890,93	20308,78	22278,46	24080,23	25870,95	27931,45	13000,08	20821,94	21320,26	21317,79	21754,93	22203,22	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	5 109,79	5 488,35	6 381,11	6 570,66	6 765,83	6 966,80	7 173,75	5 514,71	5 828,69	6 012,76	6 190,73	6 373,98	6 562,65	Приложение -"Реестр операционных (подконтрольных) расходов " (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 260,41	1 547,22	1 552,29	1 755,50	2 330,17	2 494,88	2 679,18	1 174,61	1 698,12	1 743,87	1 788,39	1 673,06	1 667,72	Приложение - "Реестр неподконтрольных расходов:" (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	6310,76	11008,83	12084,38	12941,41	13872,93	15303,97	16588,22	6310,76	11686,30	12337,01	12853,37	13214,90	13466,19	Приложение - " Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики " (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.	0,00	430,84	291,00	475,00	556,00	600,00	635,00	0,00	453,95	470,09	485,30	492,99	506,66	Приложение - Расчет прибыли (В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	12680,96	18890,93	20308,78	22278,46	24080,23	25870,95	27931,45	13000,08	20821,94	21320,26	21317,79	21754,93	22203,22	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	12680,96	18890,93	20308,78	22278,46	24080,23	25870,95	27931,45	13000,08	20821,94	21320,26	21317,79	21754,93	22203,22	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	6917,76	12032,51	12420,83	13234,97	15408,40	14808,59	18840,69	6917,76	12420,83	13418,51	13463,09	13490,99	14074,60	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	5763,19	6858,43	7887,95	9043,49	8621,83	11062,37	9090,76	6082,32	8401,11	7901,75	7854,70	8263,94	8128,62	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 177,99	2 382,63	2 475,28	2 823,41	3 119,90	3 414,57	3 780,53	2 232,80	2 537,83	2 701,97	2 767,74	2 871,32	3 005,21	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 887,44	2 382,63	2 381,79	2 638,36	3 146,35	3 073,72	4 009,79	1 887,44	2 381,79	2 674,95	2 749,13	2 800,24	2 995,44	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 671,59	2 382,63	2 638,36	3 146,35	3 073,72	4 009,79	3 380,00	2 819,53	2 810,00	2 749,13	2 800,24	2 995,44	3 022,27	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	110,77	119,25	97,69	130,45	84,29	0,00	117,98	102,77	101,86	106,97	100,90	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 177,99	2 382,63	2 475,28	2 823,41	3 119,90	3 414,57	3 780,53	2 232,80	2 537,83	2 701,97	2 767,74	2 871,32	3 005,21	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 887,44	2 382,63	2 381,79	2 638,36	3 146,35	3 073,72	4 009,79	0,00	2 381,79	2 674,95	2 749,13	2 800,24	2 995,44	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 671,59	2 382,63	2 638,36	3 146,35	3 073,72	4 009,79	3 380,00	0,00	2 810,00	2 749,13	2 800,24	2 995,44	3 022,27	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	899,77	1 189,05	1 247,36	1 383,24	1 522,87	1 682,93	1 855,64	899,77	1 235,18	1 355,01	1 444,57	1 504,91	1 565,10	
10.3	Инвестиционная составляющая															

Приложение 1.4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	11,92	14,91	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,75	Расходы учтены в соответствии с пп. а п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт по объемным и стоимостным показателям. На плановый период учтены расходы в соответствии с фактом, ожидаемым и планом РСО, стоимость в том числе учтена с учетом индексов-дефляторов
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 526,44	1 866,37	1 834,13	1 888,62	1 944,72	2 002,48	2 061,96	1 940,50	1 834,13	1 892,06	1 948,06	2 005,72	2 065,09	0,00	РСО в пакете документов представлена выписка из

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
																	штатного расписания на 2023 (за подписью зам. ген. дир. по общим вопросам), расчета з/п по форме "приложение 5" исходя из которой принято значение з/п на 2024 г. на уровне заявки РСО с учетом сложившейся з/п по субъекту за 1 полугодие 2023 г. (данные статистики).
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 526,44	1 866,37	1 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,50	1 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Численность производственного персонала принята по плану РСО с учетом фактических данных, а также штатного расписания.
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	28 267,44	34 562,37	33 965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35 935,23	33 965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Величина заработной платы принята в расчет исходя из фактических и ожидаемых данных РСО, данных статистики (с учетом индексов-дефляторов, а также плана РСО на 2024 г.
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	1 185,47	1 142,48	1 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,96	1 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,03	Сумма расходов приведенных ниже
1.4.3	прочие договора	тыс руб	1 185,47	1 142,48	1 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,96	1 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,03	Сумма расходов приведенных ниже
1.4.3.1	Закупка материалов для проведения работ хоз. Способом на объекте.	тыс руб	51,93	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. б п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт по объему расходов (факт закупки материалов по ремонту хоз способом) и план РСО на 2024 г. ЛенРТК проанализирован фактичебский объем исполнения за период 2019-2022 гг. с учетом фактических индексов-дефляторов, а также план работ на 2024-2028 гг. представленный РСО в пакете обосновывающих документов и материалов за подписью руководителя РСО
1.4.3.2	Промышленная безопасность системы теплоснабжения	тыс руб	181,70	208,62	228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	216,91	206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,63	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счету 20. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. , индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г.
1.4.3.3	Прочие расходы,регламентные расходы (дизтопливо для наладки котлов)	тыс руб	707,55	234,70	549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	203,35	549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
1.4.3.4	Разработка проекта на замену ГРПШ	тыс руб	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4.3.5	ТО газораспределительной сети (системы газопровода)	тыс руб	10,15	22,87	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,84	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счету 20. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. и 2023 г. , индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г.
1.4.3.6	ТО системы безопасности на объектах	тыс руб	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.7	ТО установки умягчителя воды	тыс руб	0,00	81,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4.3.8	Теплотехническое испытание водогрейных котлов котельной	тыс руб	0,00	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4.3.9	Экспертиза промышленной безопасности котельной	тыс руб	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	Учтено по статье "ревизия котельного оборудования"
1.4.3.10	Экспертное обследование водогрейных котлов	тыс руб	0,00	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.11	поверка средств измерения	тыс руб	16,01	18,93	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счету 20. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. и 2023 г. (9 мес.), индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г.
1.4.3.12	подключение котельной	тыс руб	0,00	8,85	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,37	ЛенРТК проанализирован факт по заявленной статье по фактически завершенным периодам 2018-2022 гг. Принцип тарифного регулирования экономическая обоснованность расходов. В виду отсутствие обоснования расходы не подлежат включению в НВВ
1.4.3.13	профилактические испытания эл/установок котельной	тыс руб	18,14	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,09	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счету

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
																	20. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. и 2023 г. , индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г.
1.4.3.14	ревизия котельного оборудования	тыс руб	200,00	266,91	374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	231,26	285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,83	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счету 20 (Ревизия котельного оборудования; экспертиза обследования водогрей котлов; ТО котельного оборудования). На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. и 2023 г. , индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г.
1.4.3.15	ремонт тепловычеслителя и ремонт автомат.двухбаковой устан.умягчителя воды	тыс руб	0,00	102,01	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	ЛенРТК проанализирован факт по заявленной статье по фактически завершенным периодам 2018-2022 гг. Принцип тарифного регулирования экономическая обоснованность расходов. В виду отсутствие обоснования расходы не подлежат включению в НВВ
1.4.3.16	серваисное то узла коммерческого учета тепловой энергии	тыс руб	0,00	30,96	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,00	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	3,50	18,28	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,53	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счету 20. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. , индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г.
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	66,77	81,02	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	79,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,33	Сумма расходов приведенных ниже
1.10.1	Износ спецодежды	тыс руб	35,79	15,45	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счету 20. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. , индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также
1.10.2	Канцтовары	тыс руб	0,00	4,18	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,20	
1.10.3	Материальные расходы	тыс руб	10,19	21,93	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,84	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
																	плана РСО на 2024 г.
1.10.4	Разработка проекта ПДВ	тыс руб	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.5	Средства индивидуальной защиты	тыс руб	4,92	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомостью по счету 20. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. , индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г.
1.10.6	Услуги по медецмнскому осмотру	тыс руб	12,00	31,07	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	
1.10.7	замена оборудования	тыс руб	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.8	прочее (хозинвентарь и др.)	тыс руб	3,82	2,16	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.9	средства по защите от COVID-19	тыс руб	0,05	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	ЛенРТК проанализирован факт по заявленной статье по фактически завершенным периодам 2018-2022 гг. Принцип тарифного регулирования экономическая обоснованность расходов. В виду отсутствие обоснования расходы не подлежат включению в НВВ
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 965,03	1 691,65	2 183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,51	2 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,00	В соответствии с долей общехозяйственных расходах относимых на т/э с учетом учетной политике РСО
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 759,14	4 814,70	5 578,27	5 743,96	5 914,58	6 090,27	6 271,17	4 864,48	5 219,63	5 384,47	5 543,85	5 707,95	5 876,90	-358,63	Сумма расходов приведенных выше
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	8,36	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,99	Расходы учтены в соответствии с пп. а п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт по объемным и стоимостным показателям. На плановый период учтены расходы в соответствии с фактом, ожидаемым и планом РСО, стоимость в том числе учтена с учетом индексов-дефляторов
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	350,65	384,08	493,01	507,66	522,74	538,26	554,25	399,34	493,01	508,58	523,64	539,13	555,09	0,00	РСО в пакете документов представлена выписка из штатного расписания на 2023 (за подписью зам. ген. дир. по общим вопросам), расчета з/п по форме "приложение 5" исходя из которой принято значение з/п на 2024 г. на уровне заявки РСО с учетом сложившейся з/п по субъекту за 1 полугодие 2023 г. (данные

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
																	статистики).
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	350,65	384,08	493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	399,34	493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.1.1	численность ППП	чел.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Численность производственного персонала принята по плану РСО с учетом фактических данных , а также штатного расписания.
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	29 221,18	32 006,61	41 084,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33 277,95	41 084,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,80	Сумма расходов приведенных ниже
2.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,80	-//-
2.4.3.1	Проведения работ по тепловым сетям по договору подряда с ООО "УниСтрой"	тыс руб	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,80	Расходы учтены в соответствии с пп. б п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт по объему расходов и дефектной ведомости ЛенРТК проанализирован фактичебский объем исполнения за период 2019-2022 гг. (по статье проведение работ по тепловым сетям) с учетом фактических индексов-дефляторов, а также план ремонтных работ на 2024-2028 гг. представленный РСО в пакете обосновывающих документов и материалов за подписью руководителя РСО
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	350,65	673,65	802,85	826,69	851,25	876,54	902,57	650,23	609,05	628,29	646,88	666,03	685,75	-193,79	Сумма расходов приведенных выше
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	5 109,79	5 488,35	6 381,11	6 570,66	6 765,83	6 966,80	7 173,75	5 514,71	5 828,69	6 012,76	6 190,73	6 373,98	6 562,65	-552,42	Сумма расходов приведенных выше

Приложение 1.5

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		

			Факт	План ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	7 808,60	9 483,25	8 763,79	9 024,11	9 292,16	9 568,18	9 852,39	9 859,94	8 763,79	9 040,55	9 308,15	9 583,67	9 867,35	0,00	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 493,27	2 577,13	2 594,08	2 761,38	2 843,40	2 927,86	3 014,83	1 493,27	2 594,08	2 676,00	2 755,21	2 836,77	2 920,74	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объёма операционных расходов относимых на ФОТ и индексов-дефляторов на 2024 г., а также с % отчисления на социальные нужды, а также плана РСО на 2024 г.
3	Материалы	тыс. руб.	27,15	0,00	35,00	36,40	37,86	39,56	41,74	0,00	36,95	38,12	39,25	40,41	41,60	1,95	Учтено в соответствии с п.д п.58 основ ценообразования - Учтены расходы по результатам анализа факта (оборотно-сальдовая ведомость по счету 26) с учетом индексов-дефляторов на 2023 г. 2024 г.
4	Электроэнергия	тыс. руб.	323,77	373,76	426,69	466,00	490,23	524,55	551,82	388,61	440,65	454,56	468,02	481,87	496,14	13,96	
5	Отопление	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	Топливо и ГСМ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	1 361,18	0,00	3 600,00	3 744,00	3 893,76	4 049,51	4 211,49	0,00	3 600,00	3 713,69	3 823,61	3 936,79	4 053,32	0,00	Учтено в соответствии с п.д п.58 основ ценообразования - Учтены расходы по результатам анализа факта (оборотно-сальдовая ведомость по счету 26) с учетом индексов-дефляторов на 2023 г. 2024 г.
8	Услуги связи	тыс. руб.	87,55	169,68	131,25	141,75	141,75	148,84	156,28	176,43	119,16	122,92	126,56	130,31	134,16	-12,09	
9	Оплата договорников	тыс. руб.	0,00	119,45	0,00	100,00	180,00	280,00	500,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10	Абонементная плата за телефон	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	18,41	0,00	18,50	19,00	25,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,50	Учтено в тарифе с учетом отнесения расходов в неподконтрольные расходы (корректировка статья расходов приведена ниже)
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	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	-

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15	Охрана труда	тыс. руб.	3,80	0,00	4,79	4,98	5,18	15,00	25,00	0,00	4,31	4,45	4,58	4,71	4,85	-0,48	Учтено в соответствии с п.д п.58 основ ценообразования - Учтены расходы по результатам анализа факта (оборотно-сальдовая ведомость по счету 26) с учетом индексов-дефляторов на 2023 г. 2024 г.
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	74,92	59,79	45,00	46,80	48,67	65,00	80,00	62,17	45,00	46,42	47,80	49,21	50,67	0,00	
17	Подписные издания	тыс. руб.	44,16	65,91	62,40	64,90	66,84	70,52	74,40	68,53	50,08	51,66	53,19	54,76	56,39	-12,32	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	60,19	37,35	75,63	78,65	81,80	90,00	95,00	38,84	68,27	70,43	72,51	74,66	76,87	-7,36	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	2 574,17	2 808,36	2 234,70	2 511,97	3 480,44	3 255,29	4 394,95	2 671,85	2 537,28	2 633,85	2 728,98	2 827,63	2 929,94	302,58	Учтено в соответствии с п.д п.58 основ ценообразования - Учтены расходы по результатам анализа факта (оборотно-сальдовая ведомость по счету 26) с учетом индексов-дефляторов на 2023 г. 2024 г.
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	13877,16	15694,69	17991,83	19074,94	20827,09	21309,78	23286,24	14883,83	18259,57	18852,66	19427,86	20020,80	20632,03	267,74	Сумма расходов приведенных выше
21.1	Операционные	тыс. руб.	10703,75	11507,55	13742,40	14578,84	16175,98	16497,84	18289,44	11767,00	14012,73	14455,25	14883,13	15323,67	15777,25	270,33	Сумма расходов приведенных выше (относимых к операционным)
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	3173,41	4187,14	4249,43	4496,10	4651,11	4811,95	4996,80	3116,83	4246,84	4397,40	4544,73	4697,13	4854,78	-2,59	Сумма расходов приведенных выше (относимых к неподконтрольным)

Приложение 1.6

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		

			Факт	План ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	
Для потребителей муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	162,34	77,66	100,29	231,92	599,69	720,55	809,15	76,54	78,14	79,07	79,99	80,94	81,94	-22,15	Сумма расходов приведенных ниже
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс.руб	32,78	0,00	20,55	20,55	25,55	26,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,55	Сумма расходов приведенных ниже
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс.руб	32,78	0,00	20,55	20,55	25,55	26,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,55	Неподконтрольные расходы установлены п. 62 Основ ценообразования. Основания расходов в пакете обосновывающих документов и материалов не представлены. На основании чего исключены из НВВ.
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс.руб	129,57	77,66	79,74	206,38	549,15	665,00	750,60	76,54	78,14	79,07	79,99	80,94	81,94	-1,60	Сумма расходов приведенных ниже
1.4.8.2	аренда газопровода	тыс.руб	109,09	56,07	58,31	109,09	125,00	130,00	135,20	56,07	56,07	56,07	56,07	56,07	56,07	-2,24	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. 7) Основ ценообразования. Принято в расчет по указанной в расчете арендной платы на 2022 г. в доле относимой на ООО "ТЕРМО-ЛАЙН" (из договора аренды только амортизация и налог на имущество и страховых взносов)
1.4.8.4	страхование источника повышенной опасности	тыс.руб	15,68	16,62	16,31	16,97	17,65	25,00	35,00	15,68	16,80	17,51	18,21	18,93	19,69	0,49	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. На плановый период с учетом страхового полиса на 2021 г и 2022 г. (фактических данных завершенных периодов АЛИФОСТРАХОВАНИЕ дог Z1925/921/0222 от 15.02.2022), а также индексов-дефляторов
1.4.8.5	страхование непредвиденных расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС	тыс.руб	4,80	4,97	5,12	5,32	6,50	10,00	10,40	4,80	5,27	5,49	5,71	5,94	6,18	0,15	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. С учетом полиса страхования непредвиденных расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС Альфа страхования, А также индекса-дефлятора и заявки РСО
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб	311,83	571,11	542,90	577,92	595,08	612,76	630,96	318,02	561,25	578,97	596,11	613,75	631,92	18,34	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из сформированного фонда оплаты труда исходя из принятой

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
																	численности (согласно анализу штатного расписания) и величиной заработной платы (анализ факта и значение индексов-дефляторов), а также с % отчисления на социальные нужды
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	20,43	30,60	29,60	30,60	30,60	30,60	30,60	16,39	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	1,00	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	277,93	68,40	277,93	282,93	292,93	295,93	297,93	277,93	277,93	277,93	277,93	116,65	63,88	-0,01	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования В соответствии с расчетом выполненного по ведомости амортизации.
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс.руб	436,67	712,53	485,23	517,53	582,50	590,93	656,54	436,67	629,95	652,28	674,13	696,74	720,12	144,71	В соответствии с долей общехозяйственных расходах относимых на т/э с учетом учетной политике РСО
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб	1 188,77	1 429,69	1 406,36	1 610,31	2 170,21	2 330,17	2 509,58	1 109,17	1 547,26	1 588,24	1 628,15	1 508,09	1 497,86	140,90	Сумма расходов приведенных выше
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб	71,63	117,53	145,93	145,19	159,96	164,71	169,60	65,45	150,86	155,63	160,23	164,98	169,86	4,93	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из сформированного фонда оплаты труда исходя из принятой численности (согласно анализу штатного расписания) и величиной заработной платы (анализ факта и значение индексов-дефляторов), а также с % отчисления на социальные нужды
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	20,43	30,60	29,60	28,60	30,60	30,60	30,60	16,39	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	1,00	С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс.руб	71,63	117,53	145,93	145,19	159,96	164,71	169,60	65,45	150,86	155,63	160,23	164,98	169,86	4,93	Сумма расходов приведенных выше
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс.руб	1 260,41	1 547,22	1 552,29	1 755,50	2 330,17	2 494,88	2 679,18	1 174,61	1 698,12	1 743,87	1 788,39	1 673,06	1 667,72	145,83	Сумма расходов приведенных выше

Приложение 1.7

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб							Данные органа регулирования, тыс. руб							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024			2025	2026	2027	2028
		Факт	План ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	Среднеспис очная численность , чел	Средняя заработная плата работающег о, руб.	План	План	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 877,10	2 250,45	2 327,15	2 431,87	2 553,46	2 681,13	2 828,60	2 339,84	5,50	35 259,79	2 327,15	2 400,64	2 471,70	2 544,86	2 620,19
1.1	По производству	1 526,44	1 866,37	1 834,13	1 916,67	2 012,50	2 113,13	2 229,35	1 940,50	4,50	33 965,45	1 834,13	1 892,06	1 948,06	2 005,72	2 065,09
1.2	По распределению	350,65	384,08	493,01	515,20	540,96	568,01	599,25	399,34	1,00	41 084,33	493,01	508,58	523,64	539,13	555,09
3	АУП - в целом по предприятию	7 808,60	9 483,25	8 763,79	9 024,11	9 292,16	9 568,18	9 852,39	9 859,94	13,00	56 178,15	8 763,79	9 040,55	9 308,15	9 583,67	9 867,35
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 351,42	1 452,68	1 299,96	1 346,61	1 429,38	1 459,32	1 527,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Итого, (без АУП)	1 877,10	2 250,45	2 327,15	2 431,87	2 553,46	2 681,13	2 828,60	2 339,84	5,50	35 259,79	2 327,15	2 400,64	2 471,70	2 544,86	2 620,19

Приложение 1.8

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского 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	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	430,84	291,00	475,00	556,00	600,00	635,00	0,00	453,95	470,09	485,30	492,99	506,66	162,95	Организация является собственником имущества. В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения учтена расчётное-предпринимательская прибыль регулируемой организации определенная в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
																	договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним) и расходам на амортизацию основных средств и нематериальных активов
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	430,84	291,00	475,00	556,00	600,00	635,00	0,00	453,95	470,09	485,30	492,99	506,66	162,95	-//-
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	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	
5	Налог на прибыль	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	

Приложение № 16 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ОАО «РЖД» на территории Выборгского муниципального района на период 2024-2028 гг.

В соответствии с заявлением открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД», Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению г. Санкт-Петербург) (далее – ОАО «РЖД») от 25.04.2023 г. №ИСХ-1632/ОКТ ДТВу3 (вх. в ЛенРТК от 27.04.2023 г. № КТ-1-2374/2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям муниципального образования «Выборгское городское поселение» на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело № 10-Т об установлении тарифов в сфере теплоснабжения «Об открытии дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения (тарифов на тепловую энергию) на услуги, Санкт-Петербургского территориального участка Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению – СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «Российские железные дороги» потребителям Выборгского муниципального района Ленинградской области, на 2024-2028 годы » на 2024-2028 гг.

ОАО «РЖД» не является единой теплоснабжающей организацией.

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

С учетом установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию на 2023 год и объемов отпуска ресурсов населению Выборгского городского поселения на этот период субсидии на компенсацию межтарифной разницы 806,69 тыс. руб.

Планируемый на 2024 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы составляет 595,73 тыс. руб.

Приказом ЛенРТК от 17.12.2018 года № 422-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулировании 2019-2023 годов» (в редакции от 17.11.2022 №208-п) установлены:

долгосрочные тарифы в сфере теплоснабжения:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, на 2022 г.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	8 303,32	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	8 303,32	-	-	-	-	-

долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

Долгосрочные параметры регулирования ОАО «РЖД» на территории муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%

1	Муниципальное образование «Выборгский муниципальный район» Ленинградской области			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2019	1 433,22	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
5.1. Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Электрокотельная, расположенная по адресу ст. Выборг, п. Северный, Мостовой переход (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE и REESTR.HEAT.SOURCE.2020) Тип котла: водогрейный; Марка котла: Северянин; Производительность, Гкал/ч: 0,33
Производительность, Гкал/ч	0,33
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	Сезонная котельная изготовления Nord Company
Год ввода в эксплуатацию	01.07.1967 (согласно данным шаблона REESTR.HEAT.SOURCE.2023 направляемого РСО по ЕИАС)
Вид топлива (основное, резервное)	Электрическая энергия
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: свидетельство о собственности 47-01-7/2004-427 от 26.03.2004 г.	

(указать документ-основание для владения или пользования источником теплоснабжения)

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ТЕРМО-ЛАЙН» на 2024-2028 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 г. (прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.), опубликованного на сайте https://economy.gov.ru/), а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

Показатели	2022 год (факт)	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
ИПЦ	113,8	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
природный газ с 01.07.	с 01.12.2022 г. 108,5	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
мазут топочный (дизельное топливо)	109,8	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
уголь энергетический	133,0	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний с 01.07	103,8	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0
водоснабжение, водоотведение		107,2	104,2	104,0	104,0	104,0

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, орган регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования

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

На основании проведенного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования в соответствии с п. 50 Основ ценообразования - по итогам расчетного периода регулирования орган регулирования исключает из необходимой валовой выручки регулируемой организации, используемой при установлении тарифов на следующий период регулирования, произведенные регулируемой организацией в течение расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности необоснованные расходы, выявленные на основании анализа

представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности (в том числе первичных документов бухгалтерского учета, раскрывающих порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности), а также договоров, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих факт понесения расходов по этим договорам.

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (20) и формулой (22), утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год в показал отклонение фактического товарного дохода от фактических товарных расходов расходов РСО в размере 261,77 тыс. руб. В соответствии с пунктом 12 Методических указаний произведена корректировка НВВ 2024 г. с учетом подведения факта 2022 г.

Корректировка необходимой валовой выручки на 2024 год производилась с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения (2022 год).

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 не проводился, так как организация является теплоснабжающей самостоятельно вырабатывающей т/э на источнике находящемся в собственности РСО и транспортирующей по тепловым сетям эксплуатируемым на праве собственности. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил).

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

По итогу проведенной экспертизы:

Проанализированы основные технические и натуральные показатели.

Показатели	Ед. изм.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.	На период регулирования 2024 г.		
									предложения		Анализ экономической обоснованности
									Регулируемой организации	ЛенРТК	
Выработка теплоэнергии ,год:	Гкал	749,40	560,80	599,80	331,90	328,47	347,79	350,72	350,72	350,72	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО на территории которого РСО осуществляет регулируемую деятельность, представленным предприятием в обосновывающих материалах и загруженных на портал ЕИАС. .
1 полугодие	Гкал								225,83	225,83	
2 полугодие	Гкал								124,89	124,89	
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	Гкал	26,20	26,20	26,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	% к выработке	3,5	4,67	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	723,20	534,60	573,6	331,90	328,47	347,79	397,35	350,72	350,72	
Покупка теплоэнергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отпуск теплоэнергии в сеть	Гкал	723,20	534,60	573,60	331,90	328,47	347,79	397,35	350,72	350,72	
Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях	% к отпуску в сеть	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	697,0	534,60	573,6	331,90	328,47	347,79	397,35	350,72	350,72	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	21,22	28,54	34,62	46,70	47,41	44,78	39,21	39,50	39,50	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	549,10	382,00	375,00	176,390	172,75	192,04	241,55	212,18	212,18	
Население (на нужды отопления), год:	Гкал	130,70	135,40	181,4	137,80	138,55	138,55	138,60	138,54	138,54	
1 полугодие	Гкал										
2 полугодие	Гкал										
Организациям-перепродавцам, год:	Гкал	17,20	17,20	17,20	71,20	17,16	17,20	0,00	0,00	0,00	
1 полугодие	Гкал										
2 полугодие	Гкал										
Всего товарной	Гкал	147,90	152,60	198,60	155,00	155,71	155,75	138,54	138,54	138,54	

Показатели	Ед. изм.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.	На период регулирования 2024 г.		
									предложения		Анализ экономической обоснованности
									Регулируемой организации	ЛенРТК	
1 полугодие	Гкал		93,50	99,30	77,10	77,86	77,86	69,27	69,27	69,27	
2 полугодие	Гкал		93,50	99,30	77,90	77,86	77,86	69,27	69,27	69,27	
Расход топлива (с 2018 г. кВт час)	т.н.т/ тыс. $м^3$	173,30	123,15	697,82	393,88	389,89	392, 620	416,297	416,297	416,297	Удельный расход э/э на производство т/э учтен на уровне плана РСО с учетом Фактических данных энергопотребления
Расход условного топлива	т.у.т.	150,25	106,77	-	-	-	-	-	-	-	
Уд. расход условного топлива на производство тепловой энергии	Кг ут / Гкал	200,50	190,39	-	-	-	-	-	-	-	
Топливная составляющая в тарифе	Руб. / Гкал				5 020,79	4 890,98	4 707,68	4 854,51	5 347,42	5 816,32	Расчетная величина определенная исходя из объема затрат на топливо и принятой в расчет выработки
Расход воды	тыс. $м^3$	0,96	0,96	-	-	0,12	0,02	0,02	0,02	0,02	Объем воды на технологические нужды принят по плану РСО. Удельный расход исходя из учтенного объема выработки.
Уд. расход воды на производство тепловой энергии	$м^3$/Гкал	1,28	1,71	-	-	0,36	0,05	0,05	0,05	0,05	
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс кВт.ч	22,80	20,16	20,16	20,16	20,24	20,16	20,16	20,16	20,16	Объем потребления э/э принят с учетом фактических данных организации на уровне плана РСО на 2024 г. Удельный расход рассчитан исходя из принятого в расчет объема ресурса и объема выработки учтенного на плановый период
Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВт.ч/ Гкал	30,42	35,94	33,61	61,09	61,62	57,97	57,48	57,48	57,48	

Основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии на 2024 -2028 гг.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Выборгский муниципальный район » Выборгского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	212,18	212,18	212,18	212,18	212,18
15	Население	Гкал	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54
19	В т.ч. отопление	Гкал	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54
20	1 полугодие	Гкал	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27
21	2 полугодие	Гкал	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27
29	Всего товарной	Гкал	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54
30	I полугодие	Гкал	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27
31	II полугодие	Гкал	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27

Примечание и комментарии приведены в таблице выше, а также в Приложении к экспертному заключению «Основные натуральные показатели».

Статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики на 2024-2028 гг..

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Выборгский муниципальный район » Выборгского 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	0,00	0,00
1.1.2.12	Электроэнергия	кВт*час	416 297,00	416 297,00	416 297,00	416 297,00	416 297,00
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.12	Электроэнергия	руб/кВт*час	4,90	5,19	5,45	5,73	6,01
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	2 039,88	2 162,27	2 270,39	2 383,91	2 503,10
1.1.5.12	Электроэнергия	тыс руб	2 039,88	2 162,27	2 270,39	2 383,91	2 503,10
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,90	5,19	5,45	5,73	6,01
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	98,79	104,71	109,95	115,45	121,22
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,90	5,19	5,45	5,73	6,01
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	98,79	104,71	109,95	115,45	121,22
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей	м3/Гкал	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
	предприятия и на отопление						
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	68,71	71,59	74,46	77,44	80,53
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	68,71	71,59	74,46	77,44	80,53
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	1,25	1,30	1,36	1,41	1,47
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1,25	1,30	1,36	1,41	1,47
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 139,92	2 268,29	2 381,69	2 500,76	2 625,79
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	2 139,92	2 268,29	2 381,69	2 500,76	2 625,79

Примечание и комментарии приведены в таблице выше, а также в Приложении к экспертному заключению «Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики».

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Выборгский муниципальный район » Выборгского муниципального района Ленинградской области							
1	Расчёт коэффициента индексации						
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
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)		0,00	1,03	1,03	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,03	1,03	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	2 567,25	2 706,99	2 831,37	2 961,76	3 098,45
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	373,70	385,50	396,91	408,66	420,75
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	53,64	53,20	52,77	52,34	51,91
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	2 139,92	2 268,29	2 381,69	2 500,76	2 625,79
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	26,37	27,24	28,05	28,89	29,77

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	26,37	27,24	28,05	28,89	29,77
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	-261,77	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.	-261,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	2 331,85	2 734,23	2 859,42	2 990,65	3 128,21
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	373,70	385,50	396,91	408,66	420,75
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	53,64	53,20	52,77	52,34	51,91
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	2 139,92	2 268,29	2 381,69	2 500,76	2 625,79
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	26,37	27,24	28,05	28,89	29,77
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	2 331,85	2 734,23	2 859,42	2 990,65	3 128,21
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	2 331,85	2 734,23	2 859,42	2 990,65	3 128,21
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	1 426,42	1 637,24	1 804,38	1 907,79	1 958,09
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	905,43	1 096,98	1 055,04	1 082,86	1 170,12
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	6 648,80	7 796,10	8 153,07	8 527,25	8 919,48
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	6 316,36	7 249,93	7 990,01	8 447,92	8 670,69
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	7 249,93	8 783,72	8 447,92	8 670,69	9 369,37
9.1.3	Рост II/I	%	114,78	121,16	105,73	102,64	108,06
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	6 648,80	7 796,10	8 153,07	8 527,25	8 919,48
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	6 316,36	7 249,93	7 990,01	8 447,92	8 670,69
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	7 249,93	8 783,72	8 447,92	8 670,69	9 369,37
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	5 816,32	6 165,30	6 473,56	6 797,24	7 137,10
10.3	Инвестиционная составляющая						

* Анализ экономической обоснованности расходов приведен в Приложениях к экспертному заключению.

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 открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							

	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	6 316,36	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	7 249,93	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	7 249,93	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	8 783,72	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	7 990,01	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	8 447,92	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	8 447,92	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 30.11.2027	8 670,69	-	-	-	-	-
		с 01.12.2028 по 31.12.2028	8 670,69	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 31.12.2028	9 369,37	-	-	-	-	-

Долгосрочные параметры регулирования деятельности открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Муниципальное образование «Выборгский муниципальный район» Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	373,70	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	1,0
		2027	-	1,0
		2028	-	1,0

Приложение 1.1

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Выборгский муниципальный район » Выборгского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	350,72	397,35	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО на территории которого РСО осуществляет регулируемую деятельность, представленным предприятием в обосновывающих материалах и загруженных на портал ЕИАС
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	350,72	397,35	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	350,72	397,35	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	
8	Потери теплоэнергии в сетях															
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	350,72	397,35	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	350,72	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	39,50	39,21	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	212,18	241,55	212,18	212,18	212,18	212,18	212,18	212,18	212,18	212,18	212,18	212,18	212,18	
15	Население	Гкал	138,54	138,60	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54	
19	В т.ч. отопление	Гкал	138,54	138,60	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27	0,00	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27	0,00	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27	
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Всего товарной	Гкал	138,54	155,80	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54	138,54	
30	I полугодие	Гкал	69,27	77,90	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27	
31	II полугодие	Гкал	69,27	77,90	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27	69,27	

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 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Выборгский муниципальный район » Выборгского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Топливо																
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	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	_//_
1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.12	Электроэнергия	кВт*час	416297,00	363743,97	416297,00	416297,00	416297,00	416297,00	416297,00	416276,84	416297,00	416297,00	416297,00	416297,00	416297,00	0,00	Расчетная величина исходя из объема выработки тепловой энергии и удельного расхода топлива, а также фактических данных
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	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	_//_
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.12	Электроэнергия	руб/кВт*час	4,09	4,40	4,51	4,75	4,98	5,18	5,38	4,09	4,90	5,19	5,45	5,73	6,01	0,40	Стоимость покупки ресурса принята с учетом фактических данных РСО за 1 полугодие 2023 г. (шаблон топливо) и плановых и индексов-дефляторов
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	1 702,56	1 601,18	1 875,43	1 977,69	2 071,80	2 154,67	2 240,86	1 702,49	2 039,88	2 162,27	2 270,39	2 383,91	2 503,10	164,45	Расчетная величина, полученная исходя из объемов топлива и стоимости принятой в расчет
1.1.5.12	Электроэнергия	тыс руб	1 702,56	1 601,18	1 875,43	1 977,69	2 071,80	2 154,67	2 240,86	1 702,49	2 039,88	2 162,27	2 270,39	2 383,91	2 503,10	164,45	_//_
1.2	Электроэнергия																-
1.2.1	Электроэнергия, всего																-
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	0,00	Объем принят по факту 2022 г.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,09	4,40	4,51	4,75	4,98	5,18	5,38	4,09	4,90	5,19	5,45	5,73	6,01	0,40	Стоимость покупки ресурса принята с учетом фактических данных РСО за 1 полугодие 2023 г. (шаблон топливо) и плановых и индексов-дефляторов
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	82,45	88,74	90,82	95,77	100,33	104,34	108,52	82,45	98,79	104,71	109,95	115,45	121,22	7,96	Расчетная величина, полученная исходя из объемов ресурса и стоимости принятой в расчет
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э																
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	0,00	_//_
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,09	4,40	4,51	4,75	4,98	5,18	5,38	4,09	4,90	5,19	5,45	5,73	6,01	0,40	_//_
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	82,45	88,74	90,82	95,77	100,33	104,34	108,52	82,45	98,79	104,71	109,95	115,45	121,22	7,96	_//_
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя																

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
1.3	Водопотребление																
1.3.1	Объем воды																
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	Объем по плану РСО (с учетом факта 2022г.)
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	_//_
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	Расчетная величина, полученная исходя из объемов воды и объёма выработки т/э (на котельной, где используется вода сторонней организации)
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	_//_
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	60,58	66,11	64,36	66,94	69,61	72,40	75,30	60,58	68,71	71,59	74,46	77,44	80,53	4,34	Принято в расчет исходя из фактической удельной производственной себестоимости заявленной РСО с учетом индексов-дефляторов на 2023 и 2024 гг. (а также плана РСО)
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	60,58	66,11	64,36	66,94	69,61	72,40	75,30	60,58	68,71	71,59	74,46	77,44	80,53	4,34	_//_
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	1,10	1,19	1,17	1,22	1,27	1,32	1,37	1,10	1,25	1,30	1,36	1,41	1,47	0,08	Расходы приняты в расчет в соотвтебтствии с пунктом 61 Основ ценообразования.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1,10	1,19	1,17	1,22	1,27	1,32	1,37	1,10	1,25	1,30	1,36	1,41	1,47	0,08	_//_
1.4	Водоотведение																
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 786,11	1 691,11	1 967,42	2 074,68	2 173,40	2 260,34	2 350,75	1 786,04	2 139,92	2 268,29	2 381,69	2 500,76	2 625,79	172,49	Сумма расходов приведенных выше
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии																-
2.1	Электроэнергия																-
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	1 786,11	1 691,11	1 967,42	2 074,68	2 173,40	2 260,34	2 350,75	1 786,04	2 139,92	2 268,29	2 381,69	2 500,76	2 625,79	172,49	Сумма расходов приведенных выше

Приложение 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Выборгский муниципальный район » Выборгского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт коэффициента индексации															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	4,70	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	3,03	9,13	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	0,00	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	
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	1,05	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,05	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	2 169,71	3 425,66	2 386,30	2 503,95	2 613,37	2 711,34	2 813,14	3 586,55	2 567,25	2 706,99	2 831,37	2 961,76	3 098,45	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	329,10	1 679,30	365,22	376,03	387,16	398,62	410,42	1 746,01	373,70	385,50	396,91	408,66	420,75	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	54,50	55,25	53,66	53,23	52,81	52,39	51,97	54,50	53,64	53,20	52,77	52,34	51,91	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	1 786,11	1 691,11	1 967,42	2 074,68	2 173,40	2 260,34	2 350,75	1 786,04	2 139,92	2 268,29	2 381,69	2 500,76	2 625,79	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37	27,24	28,05	28,89	29,77	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37	27,24	28,05	28,89	29,77	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
	расходам															
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 416,91	-261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	-126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э
6.6.1	Корректировка операционных расходов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	2 169,71	3 299,34	2 386,30	2 503,95	2 613,37	2 711,34	2 813,14	2 169,64	2 331,85	2 734,23	2 859,42	2 990,65	3 128,21	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	329,10	1 679,30	365,22	376,03	387,16	398,62	410,42	1 746,01	373,70	385,50	396,91	408,66	420,75	Приложение -"Реестр операционных (подконтрольных) расходов " (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	54,50	55,25	53,66	53,23	52,81	52,39	51,97	54,50	53,64	53,20	52,77	52,34	51,91	Приложение - "Реестр неподконтрольных расходов:" (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	1 786,11	1 691,11	1 967,42	2 074,68	2 173,40	2 260,34	2 350,75	1 786,04	2 139,92	2 268,29	2 381,69	2 500,76	2 625,79	Приложение - " Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики " (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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37	27,24	28,05	28,89	29,77	Приложение - Расчет прибыли (В соответствии с пунктом 74(1) Основ ценообразования
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	2 169,71	3 299,34	2 386,30	2 503,95	2 613,37	2 711,34	2 813,14	2 169,64	2 331,85	2 734,23	2 859,42	2 990,65	3 128,21	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	2 169,71	3 299,34	2 386,30	2 503,95	2 613,37	2 711,34	2 813,14	2 169,64	2 331,85	2 734,23	2 859,42	2 990,65	3 128,21	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	1 595,85	1 955,93	1 416,93	1 752,87	1 358,14	2 269,78	798,46	1 595,85	1 426,42	1 637,24	1 804,38	1 907,79	1 958,09	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	573,86	1 343,41	969,37	751,08	1 255,24	441,56	2 014,68	573,79	905,43	1 096,98	1 055,04	1 082,86	1 170,12	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	6 186,50	8 303,32	6 804,06	7 139,50	7 451,51	7 730,86	8 021,10	6 186,29	6 648,80	7 796,10	8 153,07	8 527,25	8 919,48	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	7066,63	8137,26	6274,34	7761,93	6014,00	10050,89	3535,66	7066,63	6316,36	7249,93	7990,01	8447,92	8670,69	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4594,99	8557,59	7761,93	6014,00	10050,89	3535,66	16131,90	4594,41	7249,93	8783,72	8447,92	8670,69	9369,37	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	123,71	77,48	167,12	35,18	456,26	0,00	114,78	121,16	105,73	102,64	108,06	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	6 186,50	8 303,32	6 804,06	7 139,50	7 451,51	7 730,86	8 021,10	6 186,29	6 648,80	7 796,10	8 153,07	8 527,25	8 919,48	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	7 066,63	8137,26	6274,34	7761,93	6014,00	10050,89	3535,66	0,00	6316,36	7249,93	7990,01	8447,92	8670,69	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	9 432,12	8469,39	7761,93	6014,00	10050,89	3535,66	16131,90	0,00	7249,93	8783,72	8447,92	8670,69	9369,37	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	4 854,51	4 029,64	5 347,42	5 638,99	5 907,33	6 143,62	6 389,37	4 854,31	5 816,32	6 165,30	6 473,56	6 797,24	7 137,10	
10.3	Инвестиционная составляющая															

Приложение 1.4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Выборгский муниципальный район » Выборгского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	205,37	1 258,80	227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,80	233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	Сумма расходов приведенных выше
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	205,37	1 258,80	227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,80	233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 Основ ценообразования. ЛенРТК проанализированы данные предшествующих периодов регулирования. С учетом представленного договора подтверждающего факт предшествующего периода - ООО "Восходстрой" № 6718/ОАЭ-ЦДТВ/20/1/1 от 04.03.2021, ООО "Восходстрой" №

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
																	1234/ОАЭ-ЦДТВ/21/1/1 от 21.03.2021 ЛенРТК принят в расчет на плановый период объем расходов исходя из ожидаемый в 2023 г. (с учетом факта РСО за 2022 г.) на индексы-дефляторы на 2024 г., а также плана
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	0,00	170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.9.3.1	обеспечение пожарной безопасности	тыс руб	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.9.3.2	прочие расходы	тыс руб	0,00	166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	123,73	250,39	137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	260,33	140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	В соответствии с долей общехозяйственных расходах учитываемой на тепловую энергию
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	329,10	1 679,30	365,22	376,03	387,16	398,62	410,42	1 746,01	373,70	385,50	396,91	408,66	420,75	8,48	Сумма расходов приведенных выше
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	329,10	1 679,30	365,22	376,03	387,16	398,62	410,42	1 746,01	373,70	385,50	396,91	408,66	420,75	8,48	Сумма расходов приведенных выше

Приложение 1.5

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Выборгский муниципальный район » Выборгского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Материалы	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	-
4	Электроэнергия	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	-
5	Отопление	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	Топливо и ГСМ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	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	-
8	Услуги связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9	Оплата договорников	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10	Абонементная плата за телефон	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	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	-
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	В соответствии с пп. Б п. 62 Основ ценообразования, величина земельного налога и величины "налогов и сборов" подтверждена оборотно-сальдовой ведомостью (с распределением РСО по подразделениям), на плановый период регулирования расходы приняты по факту.
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15	Охрана труда	тыс. руб.	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	-
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	0,96	2,81	1,07	1,11	1,15	1,20	1,25	2,92	1,09	1,12	1,16	1,19	1,23	0,02	В соответствии с пп. Д п. 58 Основ ценообразования на плановый период расходы учтены с учетом факта и индексов-

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
																	дефляторов на 2023 и 2024 гг и плана расходов РСО на 2024 г.(С учетом Приказ №106 от 26.12.2016 об учетной политике ОАО «РЖД»)
17	Подписные издания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	122,77	246,78	136,26	141,71	147,37	153,27	159,40	256,12	139,25	143,64	147,89	152,27	156,78	2,99	Учтено в соответствии с п.д п.58 основ ценообразования - Учтены расходы по результатам анализа факта (оборотно-сальдовая ведомость по счету 26) с учетом индексов-дефляторов на 2023 г. 2024 г.
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	123,93	250,83	137,52	143,01	148,73	154,67	160,85	260,53	140,54	144,97	149,25	153,66	158,21	3,01	Сумма расходов приведенных выше
21.1	Операционные	тыс. руб.	123,73	250,39	137,32	142,81	148,53	154,47	160,65	260,33	140,33	144,77	149,05	153,46	158,01	3,01	Сумма расходов приведенных выше (относимых к операционным)
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	0,20	0,45	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	Сумма расходов приведенных выше (относимых к неподконтрольным)
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.															

Приложение 1.6

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Выборгский муниципальный район » Выборгского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,57	4,14	3,70	3,27	2,84	2,41	1,98	4,57	3,70	3,27	2,84	2,41	1,98	0,00	Сумма расходов приведенных ниже
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	4,57	4,14	3,70	3,27	2,84	2,41	1,98	4,57	3,70	3,27	2,84	2,41	1,98	0,00	Сумма расходов приведенных ниже
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	4,57	4,14	3,70	3,27	2,84	2,41	1,98	4,57	3,70	3,27	2,84	2,41	1,98	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Расчет плановой величины налога на имущество произведен исходя из: - величина амортизационных отчислений принята в расчет исходя из балансовой стоимости объектов, сроков эффективного использования - а также действующей ставки по налогу
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	49,73	50,66	49,73	49,73	49,73	49,73	49,73	49,73	49,73	49,73	49,73	49,73	49,73	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования Расчет произведен исходя из балансовой стоимости объектов, сроков эффективного использования, а также

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
																	фактической ведомости амортизации за 2022 г.
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,20	0,45	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-0,02	В соответствии с долей общехозяйственных расходах учитываемой на тепловую энергию
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	54,50	55,25	53,66	53,23	52,81	52,39	51,97	54,50	53,64	53,20	52,77	52,34	51,91	-0,02	Сумма расходов приведенных выше
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	54,50	55,25	53,66	53,23	52,81	52,39	51,97	54,50	53,64	53,20	52,77	52,34	51,91	-0,02	Сумма расходов приведенных выше

Приложение 1.7

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб							Данные органа регулирования, тыс. руб							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024			2025	2026	2027	2028
		Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Выборгский муниципальный район » Выборгского муниципального района Ленинградской области																

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

Приложение 1.8

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Выборгский муниципальный район » Выборгского 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	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37	27,24	28,05	28,89	29,77	26,37	В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения учтена расчётное-предпринимательская прибыль регулируемой организации определенная в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним) и расходам на амортизацию основных средств и нематериальных активов
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37	27,24	28,05	28,89	29,77	26,37	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	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	
5	Налог на прибыль	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 17 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» на территории Выборгского муниципального района на период 2024-2028 гг.

В соответствии с заявлением общества с ограниченной ответственностью «Выборгская лесопромышленная корпорация» (далее - ООО «ВЛК») от 27.04.2023 г. №358 (вх. в ЛенРТК от 28.04.2023 г. № КТ-1-2606/2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального образования «Советское городское поселение» на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело № 23-Т об установлении тарифов в сфере теплоснабжения «Об открытии дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения (тарифов на тепловую энергию) на услуги, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Выборгская лесопромышленная корпорация» потребителям Выборгского муниципального района Ленинградской области, на 2024-2028 годы» на 2024-2028 гг.

ООО «ВЛК» не является единой теплоснабжающей организацией.

ООО «ВЛК» не осуществляет отпуск тепловой энергии населению и не являются получателем бюджетных субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям.

Приказом ЛенРТК 19 декабря 2018 года № 447-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую общества с ограниченной ответственностью «Выборгская лесопромышленная корпорация» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» (в редакции от 17.11.2022 №209-п) установлены:

Тарифы в сфере теплоснабжения утвержденные на 2023 г.:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ВЛК» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 482,31*	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 482,31*	-	-	-	-	-

* с учетом изменений внесенных пп. 15 п. 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом №350-ФЗ, согласно которым реализация услуг организациями, признанными в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами), не облагаются НДС.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

Долгосрочные параметры регулирования ООО «ВЛК» на территории муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальное образование Выборгский муниципальный район Ленинградской области			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2019	76 051,29	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Источники теплоснабжения:

<table>
<tr><th>Наименование показателя</th><th>Значение показателя</th></tr>
<tr><td colspan="2">Источник теплоснабжения</td></tr>
<tr><td>Наименование источника</td><td>котельная в МО «Советское городское поселение» расположенная по адресу гп. Советский, ул. Заводская 2 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
<table>
<tr><th rowspan="2">Тип котла</th><th rowspan="2">Марка котла</th><th>Производительность</th></tr>
<tr><th>Гкал/ч</th></tr>
<tr><td>Паровой</td><td>ДКВР-13</td><td>71,70</td></tr>
<tr><td>Паровой</td><td>ДКВР-13</td><td>17,21</td></tr>
<tr><td>Паровой</td><td>ДКВР-13</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Водогрейный</td><td>КВ-ГМ</td><td>30,0</td></tr>
<tr><td>Паровой</td><td>ДКВР-13</td><td>86,04</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Установленная мощность, Гкал/ч</td><td>330,61</td></tr>
<tr><td>Подключенная нагрузка, Гкал/ч</td><td>204,84</td></tr>
<tr><td>Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)</td><td>Износ объекта 35,8%
Для котельной определен круглогодичный режим работы</td></tr>
<tr><td>Год ввода в эксплуатацию</td><td>1987-2012 (разные элементы оборудование в различные периоды времени подвергались капитальному ремонту в том числе в 2002 г.) или замене)</td></tr>
<tr><td>Вид топлива (основное, резервное)</td><td>Природный газ, один котел работающий на щепе</td></tr>
<tr><td colspan="2">Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Организация осуществляет эксплуатацию объекта на праве собственности, подтверждаемым свидетельством о государственной регистрации права, выданным 20.03.2012г. 47-АБ 383948</td></tr>
</table>

(указать документ-основание для владения или пользования источником теплоснабжения)

тепловые сети

<table>
<tr><th>Наименование показателя</th><th>Значение показателя</th></tr>
<tr><td colspan="2">Тепловые сети</td></tr>
<tr><td>Наименование тепловых сетей (при наличии)</td><td>Тепловые сети в муниципальном образовании «Советское городское поселение» по адресу объекта теплоснабжения (внутриплощадочные сети предприятия до точки поставки)</td></tr>
<tr><td>Установленная мощность, Гкал/час</td><td></td></tr>
<tr><td>Подключенная нагрузка, Гкал/ч</td><td>204,84</td></tr>
<tr><td>Протяженность тепловых сетей, км (в двухтруб.ном исполнении)</td><td>1,2003</td></tr>
<tr><td>Диаметры тепловых сетей, мм</td><td>В среднем ~ 100мм</td></tr>
<tr><td>Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Основание использования источника тепловых сетей для передачи тепловой энергии:
Тепловые сети от источника эксплуатируемого по праву собственности до собственных объектов и точки поставки потребителям.</td></tr>
</table>

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ВЛК» 2024-2028 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 г. (прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.), опубликованного на сайте https://economy.gov.ru/), а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

Показатели	2022 год (факт)	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
ИПЦ	113,8	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
природный газ с 01.07.	с 01.12.2022 г. 108,5	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
мазут топочный (дизельное топливо)	109,8	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
уголь энергетический	133,0	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний с 01.07	103,8	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0
водоснабжение, водоотведение		107,2	104,2	104,0	104,0	104,0

С учетом пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования в сфере теплоснабжения), необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемых

организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

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

На основании проведенного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования в соответствии с п. 50 Основ ценообразования - по итогам расчетного периода регулирования орган регулирования исключает из необходимой валовой выручки регулируемой организации, используемой при установлении тарифов на следующий период регулирования, произведенные регулируемой организацией в течение расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности необоснованные расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности (в том числе первичных документов бухгалтерского учета, раскрывающих порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности), а также договоров, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих факт понесения расходов по этим договорам.

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (22), утвержденной Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год исключен из НВВ 2024 года в размере 11,15 тыс. руб.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 не проводился, так как организация является теплоснабжающей самостоятельно вырабатывающей т/э на источнике находящемся в собственности РСО и транспортирующей по тепловым сетям эксплуатируемым на праве собственности. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил).

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

По итогу проведенной экспертизы:

Проанализированы основные технические и натуральные показатели.

Показатели	Ед. изм.	Факт 2016 г..	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.	На период регулирования 2024 г.		
									предложения		Анализ экономической обоснованности
									Регулируемой организации	ЛенРТК	
Выработка теплоэнергии, год:	Гкал	646 932,10	609 155,19	578 064,30	631 441,60	623 151,70	607 807,40	611 051,50	624 550,99	624 042,07	Объем выработки тепловой энергии принят в расчет исходя из учтенных: объемов товарного отпуска тепловой энергии, объема тепловой энергии на собственное производство (внутренний отбор); объема тепловой энергии на технологические потери в тепловых сетях, объема тепловой энергии на собственные нужды источников.
1 полугодие	Гкал								335 477,58	333 996,35	
2 полугодие	Гкал								289 073,41	290 045,72	
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	Гкал	75 044,20	70 662,00	67 055,40	73 247,30	72 25,70	70 505,70	70 882,10	72 897,93	72 389,01	ЛенРТК проанализированы фактические данные предшествующих периодов регулирования на основании чего на плановый период принято значение на собственные нужды источника исходя из среднего % (11,6%) от выработки
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	% к выработке	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,60	11,60	11,67	11,60	
Отпуск с коллекторов	Гкал	571 887,9	538 493,19	511 008,90	558 194,30	550 866,00	537 301,70	540 169,40	551 653,06	551 653,06	Объем товарного отпуска тепловой энергии принят по плану РСО с учетом анализа факта полезного отпуска в предшествующие периоды регулирования.
Покупка теплоэнергии	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Отпуск теплоэнергии в сеть	Гкал	571 887,9	538 493,19	511 008,90	558 194,30	550 866,00	537 301,70	540 169,40	551 653,06	551 653,06	-//-
Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	14 296,40	13 462,30	12 775,20	13 954,86	13 771,65	13 432,54	13 504,24	13 036,18	13 036,18	-//-
Потери теплоэнергии в сетях	% к отпуску в сеть	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,50	2,50	2,36	2,36	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	557 591,50	525 030,89	498 233,70	544 239,44	537 094,35	523 869,16	526 665,16	538 616,88	538 616,88	-//-
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	7,74	8,31	7,43	7,46	6,07	7,56	7,72	8,75	8,75	Расчетная величина характеризующая долю отпуска товарной тепловой энергии от суммарного отпуска в сеть.

Показатели	Ед. изм.	Факт 2016 г..	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.	На период регулирования 2024 г.		
									предложения		Анализ экономической обоснованности
									Регулируемой организации	ЛенРТК	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	514 443,0	481 379,80	461 213,70	503 635,72	50 489,88	484 286,01	486 019,20	491 511,71	491 511,71	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО на территории которого РСО осуществляет регулируемую деятельность, представленным предприятием в обосновывающих материалах и загруженных на портал ЕИАС
Население, год:	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
1 полугодие	Гкал										
2 полугодие	Гкал										
Прочие потребители, год:	Гкал	45,30	41,50	49,60	44,33	37,72	53,37	51,35	260	260	
1 полугодие	Гкал										
2 полугодие	Гкал										
Бюджетные потребители, год:	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 полугодие	Гкал										
2 полугодие	Гкал										
Организации перепродавцу (АО «Выборгтеплоэнерго»)	Гкал	43 103,20	43 609,59	36 970,40	40 559,39	32 566,75	39 529,78	40 594,61	46 845,17	46 845,17	
1 полугодие	Гкал										
2 полугодие	Гкал										
Всего товарной	Гкал	43 148,50	43 651,09	37 020,00	40 603,72	32 604,47	39 583,15	40 645,96	47 105,17	47 105,17	
1 полугодие	Гкал				22 808,35	19 350,35	22 908,29	23 521,07	26 379,05	26 379,05	
2 полугодие	Гкал				17 795,37	13 254,12	16 674,86	17 124,89	20 726,12	20 726,12	
Расход топлива (Природный газ)	тыс. $м^3$	86 465,94	83 612,16	77 657,07	84 399,44	83 634,84	83 585,19	84 753,01	89 482,33	89 409,41	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо
Расход условного топлива	т.у.т.	100 429,88	96 932,68	89 905,42	97673,40	97 104,43	96 931,24	98 590,63	101 025,55	100 943,23	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
Уд. расход условного топлива на производство тепловой энергии	Кг ут / Гкал	155,24	159,13	155,53	154,68	155,83	159,48	161,35	161,76	161,76	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов и плана РСО на 2024 г. и фактических данных
Топливная составляющая	Руб./Гкал					761,19	1 526,32	1 021,20	1 100,97	1 184,19	Расчетная величина - вклад стоимости топлива (топливная составляющая) в стоимость единицы вырабатываемого тепла
Расход воды	тыс. $м^3$	1 126,03	1 032,26	901,27	1 084,85	1 016,82	1 059,06	1 034,20	1 057,05	1 057,05	Объем принят исходя из заявленного РСО объема воды на технологические нужды с учетом фактического удельного расхода воды.
Уд. расход воды на производство тепловой энергии	$м^3$/Гкал	1,74	1,69	1,56	1,72	1,63	1,74	1,69	1,69	1,69	Расчетная величина полученная исходя из объёма воды учтенного

Показатели	Ед. изм.	Факт 2016 г..	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.	На период регулирования 2024 г.		
									предложения		Анализ экономической обоснованности
									Регулируемой организации	ЛенРТК	
											и объема выработки т/э
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс кВт.ч	12 401,03	13 429,45	10 824,48	10 976,34	11 211,39	11 405,20	10 977,68	12 216,22	12 203,90	По результатам анализа фактических данных организации за последние пять лет установлена динамика по снижению потребления э/э обусловленная снижением выработки т/э на нужды предприятия. Так средний объем потребления э/э составил 11 840,72 кВтч при среднем объеме выработки т/э в размере 615 371,97 Гкал Величина удельного расхода варьируется от 17,38 до 22,05 В расчет принят объем электрической энергии исходя из плана РСО с учетом фактических данных и объема выработки т/э на плановый период
Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВт.ч/ Гкал	19,17	22,05	18,73	17,38	17,99	18,76	17,97	19,56	19,56	

Основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии на 2024 – 2028 гг.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	624 042,07	624 042,07	624 042,07	624 042,07	624 042,07
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	72 389,01	72 389,01	72 389,01	72 389,01	72 389,01
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	551 653,06	551 653,06	551 653,06	551 653,06	551 653,06
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	551 653,06	551 653,06	551 653,06	551 653,06	551 653,06
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	13 036,18	13 036,18	13 036,18	13 036,18	13 036,18
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	538 616,88	538 616,88	538 616,88	538 616,88	538 616,88
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	491 511,71	491 511,71	491 511,71	491 511,71	491 511,71
25	Иным потребителям	Гкал	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
27	В т.ч. отопление	Гкал	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	46 845,17	46 845,17	46 845,17	46 845,17	46 845,17
29	Всего товарной	Гкал	47 105,17	47 105,17	47 105,17	47 105,17	47 105,17
30	I полугодие	Гкал	26 379,05	26 379,05	26 379,05	26 379,05	26 379,05
31	II полугодие	Гкал	20 726,12	20 726,12	20 726,12	20 726,12	20 726,12

Примечание и комментарии приведены в таблице выше, а также в Приложении к экспертному заключению «Основные натуральные показатели».

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики на 2024-2028 гг.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	100 943,23	100 943,23	100 943,23	100 943,23	100 943,23
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	100 943,23	100 943,23	100 943,23	100 943,23	100 943,23
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	89 409,41	89 409,41	89 409,41	89 409,41	89 409,41
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	161,76	161,76	161,76	161,76	161,76
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	161,76	161,76	161,76	161,76	161,76
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 133,75	7 827,59	8 310,19	8 642,60	8 988,30
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	637 824,19	699 860,21	743 009,21	772 729,58	803 638,76
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	637 824,19	699 860,21	743 009,21	772 729,58	803 638,76
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	12 203,90	12 203,90	12 203,90	12 203,90	12 203,90
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,86	6,22	6,53	6,85	7,20
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	71 559,77	75 853,36	79 646,03	83 628,33	87 809,74
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	12 203,90	12 203,90	12 203,90	12 203,90	12 203,90
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,86	6,22	6,53	6,85	7,20
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	71 559,77	75 853,36	79 646,03	83 628,33	87 809,74

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1 057,05	1 057,05	1 057,05	1 057,05	1 057,05
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1 057,05	1 057,05	1 057,05	1 057,05	1 057,05
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	12,12	12,63	13,13	13,66	14,21
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	12,12	12,63	13,13	13,66	14,21
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	12 812,14	13 350,25	13 884,26	14 439,63	15 017,22
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	12 812,14	13 350,25	13 884,26	14 439,63	15 017,22
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	306,31	306,31	306,31	306,31	306,31
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	2,86	2,98	3,10	3,23	3,35
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	876,57	913,38	949,92	987,91	1 027,43
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	723 072,66	789 977,21	837 489,41	871 785,45	907 493,15
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	723 072,66	789 977,21	837 489,41	871 785,45	907 493,15

Примечание и комментарии приведены в таблице выше, а также в Приложении к экспертному заключению «Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики».

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области							
1	Расчёт коэффициента индексации						
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	204,84	204,84	204,84	204,84	204,84
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	333,37	333,37	333,37	333,37	333,37
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)		0,00	1,03	1,03	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,03	1,03	1,03	1,03
2	Итого расходы на	тыс.руб.	817 115,20	887 678,53	939 403,12	979 338,35	1 023 174,60

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
	производство тепловой энергии, теплоносителя						
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	83 168,45	85 794,91	88 334,44	90 949,14	93 641,23
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	10 874,08	11 906,42	13 579,27	16 603,76	22 040,21
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	723 072,66	789 977,21	837 489,41	871 785,45	907 493,15
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	8 964,55	9 390,92	9 819,70	10 330,44	10 976,79
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	8 964,55	9 390,92	9 819,70	10 330,44	10 976,79
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	-11,15	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.	-11,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	826 068,59	897 069,45	949 222,82	989 668,79	1 034 151,39
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	83 168,45	85 794,91	88 334,44	90 949,14	93 641,23
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	10 874,08	11 906,42	13 579,27	16 603,76	22 040,21
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	723 072,66	789 977,21	837 489,41	871 785,45	907 493,15
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	8 964,55	9 390,92	9 819,70	10 330,44	10 976,79
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	826 068,59	897 069,45	949 222,82	989 668,79	1 034 151,39
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	826 068,59	897 069,45	949 222,82	989 668,79	1 034 151,39
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	426 993,29	458 806,38	503 859,53	512 022,47	549 137,42
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	399 075,30	438 263,07	445 363,29	477 646,32	485 013,98
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 533,68	1 665,51	1 762,33	1 837,43	1 920,01
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 482,31	1 592,75	1 749,15	1 777,49	1 906,33
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 592,75	1 749,15	1 777,49	1 906,33	1 935,74
9.1.3	Рост II/I	%	107,45	109,82	101,62	107,25	101,54
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 533,68	1 665,51	1 762,33	1 837,43	1 920,01
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 482,31	1 592,75	1 749,15	1 777,49	1 906,33
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 592,75	1 749,15	1 777,49	1 906,33	1 935,74
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 184,19	1 299,37	1 379,48	1 434,66	1 492,04
10.3	Инвестиционная составляющая						

* Анализ экономической обоснованности расходов приведен в Приложениях к экспертному заключению.

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 обществом с ограниченной ответственностью «Выборгская лесопромышленная корпорация» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

№	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением	Острый и

п/п				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	редуцированный пар
1	Для потребителей муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 482,31	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 592,75	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 592,75	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 749,15	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 749,15	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	1 777,49	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	1 777,49	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	1 906,33	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	1 906,33	-	-	-	-	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	1 935,74	-	-	-	-	-

* С учетом изменений, внесенных в пп. 15 п. 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом №320-ФЗ, согласно которым реализация услуг организациями, признанными в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами), не облагается НДС.

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Выборгская лесопромышленная корпорация» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Муниципальное образование Выборгский муниципальный район Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	83 168,45	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	1,0
		2027	-	1,0
		2028	-	1,0

Приложение 1.1

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	611051,50	634288,49	624550,99	624550,99	624550,99	624550,99	624550,99	611051,50	624042,07	624042,07	624042,07	624042,07	624042,07	Объем выработки тепловой энергии принят в расчет исходя из учтенных: объемов товарного отпуска тепловой энергии, объема тепловой энергии на собственное производство (внутренний отбор); объема тепловой энергии на технологические потери в тепловых сетях, объема тепловой энергии на собственные нужды источников.
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	70882,10	73577,51	72897,93	72897,93	72897,93	72897,93	72897,93	70882,10	72389,01	72389,01	72389,01	72389,01	72389,01	ЛенРТК проанализированы фактические данные предшествующих периодов регулирования на основании чего на плановый период принято значение на собственные нужды источника исходя из среднего % (11,6%) от выработки
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	11,60	11,60	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	540169,40	560710,99	551653,06	551653,06	551653,06	551653,06	551653,06	540169,40	551653,06	551653,06	551653,06	551653,06	551653,06	Расчётное значение исходя из объема выработки принятого в расчёт и величины принятых собственных нужд источника.
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	540169,40	560710,99	551653,06	551653,06	551653,06	551653,06	551653,06	540169,40	551653,06	551653,06	551653,06	551653,06	551653,06	-//-
8	Потери теплоэнергии в сетях															
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	13504,24	13036,18	13036,18	13036,18	13036,18	13036,18	13036,18	13504,24	13036,18	13036,18	13036,18	13036,18	13036,18	Величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях принят по плану РСО с учетом анализа факта полезного отпуска в предшествующие периоды регулирования.
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	2,50	2,32	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,50	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	526665,16	547674,81	538616,88	538616,88	538616,88	538616,88	538616,88	526665,16	538616,88	538616,88	538616,88	538616,88	538616,88	Сумма значений приведенных ниже
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	7,72	8,60	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	7,72	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	Расчетная величина характеризующая долю отпуска товарной тепловой энергии от суммарного отпуска в сеть.
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	486019,20	500569,64	491511,71	491511,71	491511,71	491511,71	491511,71	486019,20	491511,71	491511,71	491511,71	491511,71	491511,71	Объем отпуска тепловой энергии на собственные нужды предприятия принят по плану РСО с учетом анализа факта полезного отпуска в предшествующие периоды регулирования.
25	Иным потребителям	Гкал	51,35	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	51,35	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО на территории которого РСО осуществляет регулируемую деятельность, представленным предприятием в обосновывающих материалах и загруженных на портал ЕИАС
27	В т.ч. отопление	Гкал	51,35	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	51,35	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	40594,61	46845,17	46845,17	46845,17	46845,17	46845,17	46845,17	40594,61	46845,17	46845,17	46845,17	46845,17	46845,17	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
29	Всего товарной	Гкал	40645,96	47105,17	47105,17	47105,17	47105,17	47105,17	47105,17	40645,96	47105,17	47105,17	47105,17	47105,17	47105,17	
30	I полугодие	Гкал	23521,07	26379,05	26379,05	26379,05	26379,05	26379,05	26379,05	23521,07	26379,05	26379,05	26379,05	26379,05	26379,05	
31	II полугодие	Гкал	17124,89	20726,12	20726,12	20726,12	20726,12	20726,12	20726,12	17124,89	20726,12	20726,12	20726,12	20726,12	20726,12	

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 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Топливо																
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	98330,63	101154,36	101025,55	101025,55	101025,55	101025,55	101025,55	98332,64	100943,23	100943,23	100943,23	100943,23	100943,23	-82,32	Расчетная величина исходя из объема выработки тепловой энергии и удельного расхода топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	98330,63	101154,36	101025,55	101025,55	101025,55	101025,55	101025,55	98332,64	100943,23	100943,23	100943,23	100943,23	100943,23	-82,32	-//-
1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	84753,01	89396,42	89482,33	89482,33	89482,33	89482,33	89482,33	84753,01	89409,41	89409,41	89409,41	89409,41	89409,41	-72,91	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива (т.у.т) переводного коэффициента натурального топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	161,35	159,48	161,76	161,76	161,76	161,76	161,76	161,35	161,76	161,76	161,76	161,76	161,76	0,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов фактических данных и плана РСО на 2024 г.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	161,35	159,48	161,76	161,76	161,76	161,76	161,76	161,35	161,76	161,76	161,76	161,76	161,76	0,00	-//-
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 345,87	6 783,34	6 627,01	6 825,82	7 030,59	7 241,51	7 458,75	6 231,78	7 133,75	7 827,59	8 310,19	8 642,60	8 988,30	506,74	Принято в расчет с учетом группы, индексов-дефляторов и НПА: Приказ ФАС России от 31.10.2022 N 775/22 (об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщиками газа) ПРИКАЗ ФАС России от 16 ноября 2022 г. N 821/22 ОБ утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных Договор поставки газа №47-А-7552 от 07.07.2017 согласно разделу 6 "Цена и порядок расчета": Цена газа в месте передачи газа поставщиком покупателю формируется из оптовой цены газа
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	537831,56	607763,17	592999,88	610789,88	629113,58	647986,98	667426,59	528162,21	637824,19	699860,21	743009,21	772729,58	803638,76	44824,30	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива и стоимости принятой в расчет
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	537831,56	607763,17	592999,88	610789,88	629113,58	647986,98	667426,59	528162,21	637824,19	699860,21	743009,21	772729,58	803638,76	44824,30	-//-
1.2	Электроэнергия																
1.2.1	Электроэнергия, всего																

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	10977,68	12404,28	12216,22	12216,22	12216,22	12216,22	12216,22	10977,68	12203,90	12203,90	12203,90	12203,90	12203,90	-12,32	Объемы приняты в расчет на основании анализа факта 2022-2016 гг., С учетом учтенных в предшествующие периоды регулирования удельных расходов, фактических и плановых данных РСО, исходя из принятого объема выработки и удельного расхода в расчет принято скорректированное значение энергопотребления.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,02	5,10	5,29	5,44	5,61	5,78	5,95	5,02	5,86	6,22	6,53	6,85	7,20	0,58	Тариф на э/э принят в расчет исходя из фактически сложившейся стоимости покупки э/э в 2022 г. и 2023 г. динамики цен предшествующих периодов, индексов-дефляторов на2024 г. и плана РСО на 2024 г.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	55097,70	63226,39	64563,01	66499,90	68494,90	70549,75	72666,24	55097,93	71559,77	75853,36	79646,03	83628,33	87809,74	6996,76	Расчетная величина полученная исходя из планового объема ресурса и стоимости принятой на плановый период.
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э																
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	10977,68	12404,28	12216,22	12216,22	12216,22	12216,22	12216,22	10977,68	12203,90	12203,90	12203,90	12203,90	12203,90	-12,32	-//-
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,02	5,10	5,29	5,44	5,61	5,78	5,95	5,02	5,86	6,22	6,53	6,85	7,20	0,58	-//-
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	55097,70	63226,39	64563,01	66499,90	68494,90	70549,75	72666,24	55097,93	71559,77	75853,36	79646,03	83628,33	87809,74	6 996,76	-//-
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя																
1.3	Водопотребление																
1.3.1	Объем воды																
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1 034,20	1 105,20	1 057,05	1 057,05	1 057,05	1 057,05	1 057,05	1 034,20	1 057,05	1 057,05	1 057,05	1 057,05	1 057,05	0,00	Объем принят исходя из заявленного РСО объема воды на технологические нужды с учетом фактического удельного расхода воды.
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1 034,20	1 105,20	1 057,05	1 057,05	1 057,05	1 057,05	1 057,05	1 034,20	1 057,05	1 057,05	1 057,05	1 057,05	1 057,05	0,00	-//-
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,69	1,74	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	0,00	Расчетная величина полученная исходя из учтенного объёма воды и объема выработки т/э
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,69	1,74	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	0,00	-//-
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	10,98	11,19	12,12	12,35	12,84	13,35	13,89	10,98	12,12	12,63	13,13	13,66	14,21	0,00	Удельная производственная себестоимость принята в расчет с учетом фактической удельной производственной себестоимости, индексов дефляторов на 2023 и 2024 гг., а также плана РСО по удельной производственной себестоимости
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для	руб./м3	10,98	11,19	12,12	12,35	12,84	13,35	13,89	10,98	12,12	12,63	13,13	13,66	14,21	0,00	-//-

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
	технологических целей предприятия и на отопление																
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	11 359,01	12 367,80	12 812,14	13 049,35	13 571,32	14 114,17	14 678,74	11 359,01	12 812,14	13 350,25	13 884,26	14 439,63	15 017,22	0,00	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и его стоимости принятой в расчет
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	11 359,01	12 367,80	12 812,14	13 049,35	13 571,32	14 114,17	14 678,74	11 359,01	12 812,14	13 350,25	13 884,26	14 439,63	15 017,22	0,00	-//-
1.4	Водоотведение																
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	299,69	306,38	306,31	306,31	306,31	306,31	306,31	299,69	306,31	306,31	306,31	306,31	306,31	0,00	Объем принят исходя из заявленного РСО объема воды на технологические нужды с учетом фактического удельного расхода воды.
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м 3	2,59	3,28	2,86	2,91	3,03	3,15	3,28	2,59	2,86	2,98	3,10	3,23	3,35	0,00	Удельная производственная себестоимость принята в расчет с учетом фактической удельной производственной себестоимости, индексов дефляторов на 2023 и 2024 гг., а также плану РСО по удельной производственной себестоимости
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	777,15	1 005,14	876,57	892,79	928,51	965,65	1 004,27	777,15	876,57	913,38	949,92	987,91	1 027,43	0,00	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и его стоимости принятой в расчет
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	605065,42	684362,50	671251,60	691231,92	712108,30	733616,55	755775,85	595396,29	723072,66	789977,21	837489,41	871785,45	907493,15	51821,06	Сумма расходов приведенных выше
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии																
2.1	Электроэнергия																
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	605065,42	684362,50	671251,60	691231,92	712108,30	733616,55	755775,85	595396,29	723072,66	789977,21	837489,41	871785,45	907493,15	51821,06	Сумма расходов приведенных выше

Приложение 1.3

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт коэффициента индексации															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период	%	0,00	0,00	4,90	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025-2028 годов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
	регулирования (ИПЦ)															
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	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	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	204,84	204,84	204,84	204,84	204,84	204,84	0,00	204,84	204,84	204,84	204,84	204,84	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	333,37	333,37	333,37	333,37	333,37	333,37	0,00	333,37	333,37	333,37	333,37	333,37	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,05	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,05	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	867 729,19	799 315,84	809 988,09	849 694,80	892 568,53	942 831,92	996 376,03	719 865,59	817 115,20	887 678,53	939 403,12	979 338,35	1 023 174,60	Сумма расходов приведенных ниже
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	227 922,80	97 818,87	113 875,51	117 246,22	120 716,71	124 289,92	127 968,91	101 704,34	83 168,45	85 794,91	88 334,44	90 949,14	93 641,23	Приложение -"Реестр операционных (подконтрольных) расходов " (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на	тыс.руб.	34 740,98	17 134,47	24 860,98	41 216,66	59 743,52	84 925,45	112 631,28	22 764,96	10 874,08	11 906,42	13 579,27	16 603,76	22 040,21	Приложение - "Реестр неподконтрольных расходов:" (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
	прибыль)															
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	605 065,42	684 362,50	671 251,60	691 231,92	712 108,30	733 616,55	755 775,85	595 396,29	723 072,66	789 977,21	837 489,41	871 785,45	907 493,15	Приложение - " Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики " (Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	9 577,63	10 700,00	11 890,00	12 400,00	13 850,00	15 500,00	9 372,47	8 964,55	9 390,92	9 819,70	10 330,44	10 976,79	Приложение - Расчет прибыли (В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	9 577,63	10 700,00	11 890,00	12 400,00	13 850,00	15 500,00	9 372,47	8 964,55	9 390,92	9 819,70	10 330,44	10 976,79	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	5,00	4,93	4,98	4,71	4,70	4,71	4,89	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	2 930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	2 930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	867 729,19	811 823,98	820 688,09	861 584,80	904 968,53	956 681,92	1 011 876,03	729 238,05	826 068,59	897 069,45	949 222,82	989 668,79	1 034 151,39	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	227 922,80	97 818,87	113 875,51	117 246,22	120 716,71	124 289,92	127 968,91	101 704,34	83 168,45	85 794,91	88 334,44	90 949,14	93 641,23	Приложение -"Реестр операционных (подконтрольных) расходов " (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	34 740,98	17 134,47	24 860,98	41 216,66	59 743,52	84 925,45	112 631,28	22 764,96	10 874,08	11 906,42	13 579,27	16 603,76	22 040,21	Приложение - "Реестр неподконтрольных расходов:" (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	605 065,42	684 362,50	671 251,60	691 231,92	712 108,30	733 616,55	755 775,85	595 396,29	723 072,66	789 977,21	837 489,41	871 785,45	907 493,15	Приложение - " Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики " (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.	0,00	9 577,63	10 700,00	11 890,00	12 400,00	13 850,00	15 500,00	9 372,47	8 964,55	9 390,92	9 819,70	10 330,44	10 976,79	Приложение - Расчет прибыли (В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	867 729,19	811 823,98	820 688,09	861 584,80	904 968,53	956 681,92	1 011 876,03	729 238,05	826 068,59	897 069,45	949 222,82	989 668,79	1 034 151,39	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	867 729,19	811 823,98	820 688,09	861 584,80	904 968,53	956 681,92	1 011 876,03	729 238,05	826 068,59	897 069,45	949 222,82	989 668,79	1 034 151,39	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	379 871,96	411 392,10	426 993,29	452 620,55	470 175,44	499 870,18	525 184,45	379 871,96	426 993,29	458 806,38	503 859,53	512 022,47	549 137,42	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	487 857,23	400 431,88	393 694,79	408 964,25	434 793,08	456 811,74	486 691,58	349 366,09	399 075,30	438 263,07	445 363,29	477 646,32	485 013,98	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 647,59	1 482,31	1 523,70	1 599,62	1 680,17	1 776,18	1 878,66	1 384,63	1 533,68	1 665,51	1 762,33	1 837,43	1 920,01	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 373,52	1 373,52	1 482,31	1 571,28	1 632,22	1 735,30	1 823,18	1 373,52	1 482,31	1 592,75	1 749,15	1 777,49	1 906,33	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 950,67	1 613,62	1 571,28	1 632,22	1 735,30	1 823,18	1 942,43	1 396,92	1 592,75	1 749,15	1 777,49	1 906,33	1 935,74	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	106,00	103,88	106,32	105,06	106,54	0,00	107,45	109,82	101,62	107,25	101,54	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 647,59	1 482,31	1 523,70	1 599,62	1 680,17	1 776,18	1 878,66	1 384,63	1 533,68	1 665,51	1 762,33	1 837,43	1 920,01	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	1 373,52	1 482,31	1 571,28	1 632,22	1 735,30	1 823,18	0,00	1 482,31	1 592,75	1 749,15	1 777,49	1 906,33	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	1 620,77	1 571,28	1 632,22	1 735,30	1 823,18	1 942,43	0,00	1 592,75	1 749,15	1 777,49	1 906,33	1 935,74	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 021,20	1 109,72	1 100,97	1 134,00	1 168,02	1 203,06	1 239,15	1 002,84	1 184,19	1 299,37	1 379,48	1 434,66	1 492,04	
10.3	Инвестиционная составляющая															

Приложение 1.4

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	570,82	3 790,01	5 077,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,55	2 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 894,47	Расходы учтены в соответствии с пп. а п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт по объемным и стоимостным показателям. ЛенРТК установлено заявка РСО на стоимость поставки материалов заявленная РСО на плановый период выше факта 2022 г. в 8,9 раз объем ресурсов на плановый период заявлен с ростом в 5,34 раз выше факта. в связи с чем ЛенРТК произведена корректировка объем ресурсов принят по результатам анализа факта 2023 (9 мес.) 2022-2018 гг., а стоимостной показатель принят в расчет исходя из факта предшествующих периодов (с приведением к стоимости 2022 г. и (или) 2023 г.) регулирования на индексы дефляторы.
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	23 830,27	14 436,67	15 458,91	15 916,49	16 387,62	16 872,69	17 372,12	15 010,11	18 247,16	18 823,40	19 380,58	19 954,24	20 544,89	2 788,25	Сумма расходов приведенных ниже
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	17 993,02	12 107,39	11 516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588,31	14 304,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,25	Расчетная величина полученная исходя из принятой в расчет величины з/п и численности персонала
1.3.1.1	численность ППП	чел.	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ЛенРТК проанализирована фактическая статистика численности производственного персонала (на производство т/э и распределение) за 2018-2022 г. Численность персонала принята исходя из фактических данных РСО предшествующих периодов регулирования и исходя из плана РСО произведено распределение принятой численности на производственный и цеховой персона (на производство и распределение)
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./ чел. в мес.	57 669,95	38 805,73	36 910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40 347,14	45 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936,71	Величина заработной платы производственного персонала принята в расчет исходя из фактической з/п заявленной РСО, индексов-дефляторов 2023 и 2024 гг. и плана РСО на 2024 г.
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	5 837,25	2 329,28	3 942,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,80	3 942,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расчетная величина полученная исходя из принятой в расчет величины з/п и численности персонала
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ЛенРТК проанализирована фактическая статистика численности производственного персонала (на производство т/э и распределение) за 2018-2022 г. Численность персонала принята исходя из фактических данных РСО предшествующих периодов регулирования и исходя из плана РСО произведено распределение принятой численности на производственный и цеховой персона (на производство и распределение)
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./ чел. в мес.	97 287,49	38 821,37	65 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40 363,40	65 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ЛенРТК проанализирован факт 2018-2022 гг. на плановый период величина заработной платы цехового персонала принята в расчет исходя из фактической з/п заявленной РС и плана РСО на 2024 г., значений индексов-дефляторов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	3 960,00	6 456,41	4 394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712,87	4 424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	Сумма расходов приведенных ниже
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	3 960,00	6 456,41	4 394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712,87	4 424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	-//-
1.5.3.1	Расходы на вентиляцию	тыс руб	812,40	846,34	901,62	0,00	0,00	0,00	0,00	879,96	923,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счету 23. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. , индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г.
1.5.3.2	Расходы на водоснабжение	тыс руб	296,10	0,00	328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	
1.5.3.3	Расходы на освещение	тыс руб	0,00	3 929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3.4	Расходы на отопление	тыс руб	2 848,20	1 673,04	3 160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,50	3 160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомостью по счету 23. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. , индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г.
1.5.3.5	Расходы на очистку сточных вод	тыс руб	3,30	7,80	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466,20	Сумма расходов приведенных ниже
1.9.1	Аренда транспортных средств	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466,20	Расходы учтены с учетом п 65 Основ ценообразовании - расходы подтвержденные данными оборотно-сальдовой ведомости и договором от 20.02.2019 №МФЦК-128-19 исключены из неподконтрольных и учтены в операционных расходах.
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	70 837,60	68 936,72	74 782,71	0,00	0,00	0,00	0,00	71 674,96	47 687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 095,50	
1.10.1	Экспертиза пром.безопасности	тыс руб	285,00	545,42	314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	567,08	323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов.
1.10.2	Заработная плата	тыс	552,08	0,00	580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
	ремонтного персонала привлекаемого к проведению работ хоз. способом.	руб															Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счету 23. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. , индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г.
1.10.3	Испытания, опыты, исследования	тыс руб	210,00	2 845,03	231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,04	231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.4	Материалы и запчасти для проведения ремонтных работ на объекте	тыс руб	2 156,75	0,00	2 264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	181,55	
1.10.5	Материалы и запчасти для технического обслуживания	тыс руб	5 705,05	0,00	6 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00	468,82	
1.10.6	Погрузо-разгрузочные услуги	тыс руб	0,00	245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.7	Расходы на ГСМ	тыс руб	688,07	147,34	763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	153,19	763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счету 23. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. , индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г.
1.10.8	Расходы на лицензирование	тыс руб	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.9	Расходы на охрану труда	тыс руб	199,20	527,74	219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	548,71	226,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счету 23. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. , индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г.
1.10.10	Расходы на ремонт и техническое обслуживание	тыс руб	28 718,01	38 419,74	27 879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	39 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 879,07	Исключены на основании отнесения заявленных РСО мероприятий к капитальным ремонтным работам.
1.10.11	Расходы на сжатый воздух	тыс руб	3 791,88	3 236,59	4 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365,15	4 308,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,91	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в
1.10.12	Расходы на	тыс	11 993,70	22 207,10	13 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 089,18	13 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	419,88	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
	хранение резервного топлива	руб															оборотно-сальдовой ведомости по счету 23. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. , индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г.
1.10.13	Стоимость МБП	тыс руб	0,00	193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.14	Техническое обслуживание и проведения ремонтных работ на оборудовании	тыс руб	10 027,26	0,00	11 981,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,20	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счету 23. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. , индексов-дефляторов на 2023 (оценка), 2024 гг. , а также плана РСО на 2024 г.
1.10.15	Транспортное обслуживание	тыс руб	56,20	278,23	62,02	0,00	0,00	0,00	0,00	289,27	62,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.16	Услуги вспомогательных цехов по проведению работ по техническому обследованию оборудования хоз. способом.	тыс руб	5 684,56	0,00	5 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	467,13	
1.10.17	Услуги вспомогательных цехов по проведению ремонтных работ на оборудовании хоз. способом.	тыс руб	354,41	0,00	372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12	
1.10.18	вспомогательные материалы	тыс руб	227,90	177,62	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,68	258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	
1.10.19	командировочные расходы	тыс руб	3,30	3,77	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.20	обучение персонала	тыс руб	104,00	77,49	114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.21	оплата больгичных	тыс руб	80,23	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,53	Учтено в фонде оплаты труда
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	12872,10	4 199,06	14 161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,85	8 160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 001,01	В соответствии с долей общехозяйственных расходах относимых на т/э с учетом учетной политики РСО
1.12	ИТОГО операционных	тыс руб	22792,80	9781,87	11387,51	11724,22	12071,67	12428,92	12796,91	10170,34	8316,45	8579,91	8833,44	9094,14	93 641,23	-30 707,05	Сумма расходов, приведенных ниже

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
	расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя																
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	22792,80	9781,87	11387,51	11724,22	12071,67	12428,92	12796,91	10170,34	8316,45	8579,91	8833,44	9094,14	9364,23	-30 707,05	Сумма расходов, приведенных ниже

Приложение 1.5

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	184341,11	86795,87	203429,27	211566,44	220029,10	228830,26	237983,47	90243,51	136353,44	140639,48	144823,00	149109,76	153523,41	-67 075,83	ЛенРТК проанализированы фактические данные предшествующих периодов регулирования (Численность АУП: 2017 г. – 127 чел.; 2018 г. – 135 чел.; 2019 г. – 135 чел.; 2020 г. – 138 чел.; 2021 г. – 209 чел.; 2022 г. – 207 чел.) (При условии снижения суммарной величины себестоимости реализуемой, а именно суммарно факт: 2017 г. – 5 123190 тыс. руб.; 2018 г. – 3 037680 тыс. руб.; 2019 г. 2 452 805,76 тыс. руб.; 2020 г. – 2 486 317,38 тыс. руб.; 2021 г.- – 2 812 089,58 тыс. руб.; 2022 г. – 3 117 613,56 тыс. руб.) Таким образом, отсутствует обоснование увеличения численности АУП на 53% относительно факта предшествующих периодов регулирования. На основании чего численность АУПа принята по предшествующему периоду регулирования Величина з/п принята с учетом данных средней з/п по отрасли (https://www.fedstat.ru), факта ЛенРТК предшествующих периодов регулирования, и индексов-дефляторов на 2023, 2024 гг.
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	50 287,79	26 646,33	62 452,79	64 950,90	67 548,93	70 250,89	73 060,93	27 704,76	41 860,50	43 182,46	44 460,66	45 776,70	47 131,69	-20 592,28	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. «е») Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объёма операционных расходов относимых на ФОТ на 2024 г., а также с учетом

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
																	уведомления о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаем на производстве и профессиональных заболеваний
3	Материалы	тыс. руб.	669,21	1 131,19	742,70	772,41	803,30	835,44	868,85	1 176,13	742,70	766,15	788,83	812,18	836,22	0,00	Учтено в соответствии с пп. «д» п.58 Основ ценообразования - учтены расходы по результатам анализа факта (факт 2022-2019 гг. и 9 мес. 2023 г.) с учетом индексов-дефляторов на 2023 г. 2024 г.
4	Электроэнергия	тыс. руб.	1 976,67	2 738,98	2 181,35	2 268,60	2 359,35	2 453,72	2 551,87	2 847,78	2 246,13	2 317,06	2 385,65	2 456,26	2 528,97	64,78	
5	Отопление	тыс. руб.	1 472,37	1 719,83	1 624,83	1 689,82	1 757,41	1 827,71	1 900,82	1 788,14	1 624,83	1 676,14	1 725,75	1 776,83	1 829,43	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс. руб.	3 093,59	2 783,02	3 413,92	3 550,48	3 692,50	3 840,20	3 993,81	2 893,57	3 515,31	3 626,32	3 733,66	3 844,17	3 957,96	101,38	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	1 480,62	4 185,18	1 633,93	1 699,29	1 767,26	1 837,95	1 911,47	4 351,42	1 682,45	1 735,58	1 786,96	1 839,85	1 894,31	48,52	
8	Услуги связи	тыс. руб.	47,02	878,68	51,89	53,96	56,12	58,36	60,70	913,58	53,43	55,11	56,74	58,42	60,15	1,54	
9	Оплата договорников	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс. руб.	609,43	643,32	672,54	699,44	727,41	756,51	786,77	668,88	692,51	714,38	735,52	757,29	779,71	19,97	Учтено в соответствии с пп. «д» п.58 Основ ценообразования - учтены расходы по результатам анализа факта (факт 2022-2019 гг. и 9 мес. 2023 г.) с учетом индексов-дефляторов на 2023 г. 2024 г.
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	1 517,97	3 064,56	1 517,97	1 517,97	1 517,97	1 517,97	1 517,97	1 517,97	1 517,97	1 517,97	1 517,97	1 517,97	1 517,97	0,00	Расходы приняты в соответствии с п. 71 Основ ценообразования с учетом представленного расчета на основании ведомости амортизации (в том числе оборотно-сальдовой ведомости по счету 26)
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	21 144,96	20 246,80	27 546,40	27 546,40	27 546,40	27 546,40	27 546,40	21 144,96	23 982,11	24 989,36	25 988,93	27 028,49	28 109,63	-3 564,29	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. «б») Основ ценообразования. Расходы по статье «налоги» приняты по факту 2021 г. согласно представленной налоговой декларации, а также оборотно-сальдовой ведомости по счету 26 (с учетом индексов дефляторов и учетом динамики факта предшествующих периодов)
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	499,38	2 170,44	551,09	573,14	596,06	619,90	644,70	2 256,65	567,46	585,38	602,71	620,55	638,91	16,37	Учтено в соответствии с пп. «д» п.58 Основ ценообразования - учтены расходы по результатам анализа факта (факт 2022-2019 гг. и 9 мес. 2023 г.) с учетом индексов-дефляторов на 2023 г. 2024 г.
15	Охрана труда	тыс. руб.	1 848,13	1 980,23	2 039,50	2 121,08	2 205,92	2 294,16	2 385,92	2 058,88	2 039,50	2 103,90	2 166,18	2 230,30	2 296,32	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	152,94	407,97	168,78	175,53	182,55	189,85	197,44	424,18	168,78	174,11	179,26	184,57	190,03	0,00	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
17	Подписные издания	тыс. руб.	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	530,22	2 797,78	585,12	608,52	632,86	658,18	684,50	2 908,91	602,49	621,52	639,92	658,86	678,36	17,38	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	5 008,23	9 442,01	5 526,83	5 747,90	5 977,81	6 216,93	6 465,60	9 817,06	5 690,96	5 870,68	6 044,45	6 223,36	6 407,57	164,13	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	93 595,35	64 532,65	102 374,72	106 117,32	110 009,62	114 057,61	118 267,52	67 095,21	74 707,56	77 066,93	79 348,21	81 697,03	84 115,37	-27 667,16	Учтено в соответствии с пп. д п.58 основ ценообразования - Учтены расходы по результатам анализа факта (факт 2022-2019 гг. и 9 мес. 2023 г.) с учетом индексов-дефляторов на 2023 г. 2024 г.
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	368274,97	232247,81	416513,60	431659,18	447410,58	463792,03	480828,75	239897,82	298048,11	307662,52	316984,40	326592,59	336496,01	-118465,50	Сумма расходов приведенных выше
21.1	Операционные	тыс. руб.	294966,80	182281,27	324601,98	337233,66	350370,62	364033,05	378241,98	189521,69	230677,96	237962,77	245006,47	252253,66	259725,51	-93924,02	Сумма расходов приведенных выше (относимых к операционным)
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	73308,18	49966,54	91911,63	94425,52	97039,96	99758,99	102586,77	50376,13	67370,15	69699,76	71977,93	74333,94	76770,50	-24541,48	Сумма расходов приведенных выше (относимых к неподконтрольным)

Приложение 1.6

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату услуг,	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	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
	оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности																
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	2 482,50	603,65	2 755,12	2 865,33	2 979,94	3 099,14	3 223,10	2 482,50	18,61	19,39	20,16	20,97	21,81	-2 736,52	Сумма расходов приведенных ниже
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	16,30	19,35	18,04	18,76	19,51	20,29	21,10	16,30	18,61	19,39	20,16	20,97	21,81	0,57	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. «б») Основ ценообразования. Принято исходя из фактических данных, индексов-дефляторов, а также плана РСО на 2024 г.
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	2 466,20	584,29	2 737,08	2 846,57	2 960,43	3 078,85	3 202,00	2 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 737,08	Сумма расходов приведенных ниже
1.4.8.1	Аренда машин и оборудования	тыс руб	2 466,20	584,29	2 737,08	2 846,57	2 960,43	3 078,85	3 202,00	2 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 737,08	В соответствии с п 65 Основ ценообразовании расходы подтвержденные данными оборотно-сальдовой ведомости и договором от 20.02.2019 № МФЦК-128-19 учтены в операционных расходах.
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	6 854,70	4 432,06	4 745,88	4 886,36	5 031,00	5 179,92	5 333,24	4 608,10	5 601,88	5 778,79	5 949,84	6 125,95	6 307,28	855,99	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объёма сформированных операционных расходов относимых на ФОТ на 2024-2028 гг. С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	28,76	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,7%
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	13 375,05	7 987,31	10 350,23	10 350,23	10 350,23	10 350,23	10 350,23	13 375,05	2 870,24	2 413,05	2 389,39	2 376,82	2 374,81	-7 479,99	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования Расчет произведен исходя из балансовой стоимости объектов, сроков эффективного использования, а также фактической ведомости амортизации за 2022 г.
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	12 028,72	4 111,46	7 009,74	23 114,73	41 382,34	66 296,16	93 724,71	2 299,30	2 383,36	3 695,20	5 219,87	8 080,01	13 336,32	-4 626,38	В соответствии с долей общехозяйственных расходов относимых на т/э с учетом учетной политики РСО

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	34 740,98	17 134,47	24 860,98	41 216,66	59 743,52	84 925,45	112 631,28	22 764,96	10 874,08	11 906,42	13 579,27	16 603,76	22 040,21	-13 986,90	Сумма расходов приведенных выше
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	34 740,98	17 134,47	24 860,98	41 216,66	59 743,52	84 925,45	112 631,28	22 764,96	10 874,08	11 906,42	13 579,27	16 603,76	22 040,21	-13 986,90	Сумма расходов приведенных выше

Приложение 1.7

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб							Данные органа регулирования, тыс. руб							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024			2025	2026	2027	2028
		Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	17 993,02	12 107,39	11 516,09	11 976,74	12 455,81	12 954,04	13 472,20	12 588,31	26,00	45 847,26	14 304,35	14 756,08	15 192,86	15 642,57	16 105,59
1.1	По производству	17 993,02	12 107,39	11 516,09	11 976,74	12 455,81	12 954,04	13 472,20	12 588,31	26,00	45 847,26	14 304,35	14 756,08	15 192,86	15 642,57	16 105,59
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	5 837,25	2 329,28	3 942,81	4 100,53	4 264,55	4 435,13	4 612,53	2 421,80	5,00	65 713,55	3 942,81	4 067,33	4 187,72	4 311,68	4 439,30
2.1	По производству	5 837,25	2 329,28	3 942,81	4 100,53	4 264,55	4 435,13	4 612,53	2 421,80	5,00	65 713,55	3 942,81	4 067,33	4 187,72	4 311,68	4 439,30
3	АУП - в целом по предприятию	184 341,11	86 795,87	203 429,27	211 566,44	220 029,10	228 830,26	237 983,47	90 243,51	135,00	84 168,79	136 353,44	140 659,48	144 823,00	149 109,76	153 523,41
3.1	АУП - отнесено на тепло	70 454,24	3 328,82	10 399,11	34 411,60	61 815,75	99 354,78	140 903,14	2 507,26	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Итого, (без АУП)	23 830,27	14 436,67	15 458,91	16 077,26	16 720,35	17 389,17	18 084,73	15 010,11	31,00	49 051,50	18 247,16	18 823,40	19 380,58	19 954,24	20 544,89

Приложение 1.8

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского 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	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	9 577,63	10 700,00	11 890,00	12 400,00	13 850,00	15 500,00	9 372,47	8 964,55	9 390,92	9 819,70	10 330,44	10 976,79	-1 735,45	В соответствии с пунктом 74(1) Основ ценообразования РСО осуществляет эксплуатацию объекта на праве собственности. При применении метода индексации установленных тарифов расчетная предпринимательская прибыль РСО определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам за
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	9 577,63	10 700,00	11 890,00	12 400,00	13 850,00	15 500,00	9 372,47	8 964,55	9 390,92	9 819,70	10 330,44	10 976,79	-1 735,45	Сумма значений приведенных выше
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	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	
5	Налог на прибыль	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	

Приложение № 18 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ПУ ФСБ России по СПБ и ЛО на территории Выбогского муниципального района на период 2024 г

В соответствии с заявлением ПУ ФСБ России по СПБ и ЛО от 14.10.2023 г. №21/104/1/6/1-29473 (вх. в ЛенРТК от 18.10.2023 г. № КТ-1-6634/2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г., предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям проживающим на территории муниципальных образований «Город Выборг», «Светогорское городское поселение», «Каменногорское городское поселение», «Селезневское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области на текущий период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2023-2025 гг.

Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» не является единой теплоснабжающей организацией.

Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» является получателем субсидий за счет средств областного бюджета Ленинградской области на компенсацию разницы в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (теплоснабжение и горячее водоснабжение) на территории муниципальных образований «Город Выборг», «Светогорское городское поселение», «Каменногорское городское поселение», «Селезневское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области. Плановый объем субсидий по отоплению составляет на 2023 г. (с учетом даты вступления приказа в силу) 7 470,31тыс. руб.

Планируемый на 2024 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы составляет 7 216,73тыс. руб.

Приказом ЛенРТК от 17.11.2022 №215-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые, федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов.» установлены:

- Тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов

N 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 муниципальных образований «Город Выборг», «Светогорское городское поселение», «Каменногорское городское поселение», «Селезневское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Ткал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	5 360,93	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 360,93	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024по 31.12.2024	5 721,90	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 649,45	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	5 768,88	-	-	-	-	-

- Тарифы на горячую воду, поставляемую федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов

N 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 Выборг», «Светогорское городское поселение», «Каменногорское городское поселение», «Селезневское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2023 по 31.12.2023	65,95	5 360,93
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	65,95	5 360,93
		с 01.07.2024по 31.12.2024	69,04	5 721,90
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	69,04	5 649,45
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	71,81	5 768,88

Долгосрочные параметры регулирования деятельности федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области»
на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования
2023-2025 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5
1	Муниципальные образования «Город Выборг», «Светогорское городское поселение», «Каменногорское городское поселение», «Селезневское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области			
	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2023	10 279,81	1,00
		2024	-	1,00
		2025	-	1,00

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Для потребителей муниципальных образований «Город Выборг», «Светогорское городское поселение», «Каменногорское городское поселение», «Селезневское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области.	
1. Наименование источника	Котельная расположена по адресу Ленинградская область, Выборгский МР, г. Выборг, ул. Весенний поток, д.1, корп. 5
Установленная мощность, Гкал/ч	1,82 (2120 к Вт)
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	2 котла Prextherm RSW 1060 с горелками Oilon GKP-90H Протяженность тепловых сетей 456 м Трубы стальные водогазопроводные диаметром 110 мм
Год ввода в эксплуатацию	Источника: 29.11.2010 (согласно данным инвентарной карточки № 19992) Сетей: 01.01.1986 (согласно данным инвентарной карточки № 9569)
Вид топлива (основное, резервное)	Природный газ – основное, дизельное топливо - резервное
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Свидетельство о регистрации права от 08.12.2011 года № 47-АБ 470984
2. Наименование источника	Котельная расположенная по адресу Ленинградская область, Выборгский МР, п. Пелкало
Установленная мощность, Гкал/ч	0,241 (280 кВт)
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	2 универсальных стольных котла Nova Florida Taurus mini 150 – 2009 г., горелки Oilon KP-6 Протяженность тепловых сетей – 60 Трубы стальные водогазопроводные диаметром 110 мм
Год ввода в эксплуатацию	Источника: 12.02.2009 (согласно данным инвентарной карточки №17472; 17471) Сетей: 01.01.1979 (согласно данным инвентарной карточки №7519)
Вид топлива (основное, резервное)	Дизельное топливо
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Свидетельство о регистрации права от 04.09.2012 года № 47 АБ 894540
3. Наименование источника	Котельная расположена по адресу Ленинградская область, Выборгский МР, "Залесье"
Установленная мощность, Гкал/ч	0,026 выработка на э/э (30 к Вт), 0,103 выработка на дизельном топливе (0,103 к Вт)
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	Котел электрический «Северянин» Котел КЧМ – 5 горелки Oilon Junior Pro 2 J-50 Протяженность тепловых сетей 1 м

	Трубы стальные водогазопроводные диаметром 50 мм
Год ввода в эксплуатацию	Источник: 11.11.2016 (согласно данным инвентарной карточки № 31778) Сети: 01.01.1974 (согласно данным инвентарной карточки № 1220)
Вид топлива (основное, резервное)	Электрическая энергия Дизельное топливо
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Свидетельство о регистрации права от 09.10.2012 №47 АБ 956202
4. Наименование источника	Котельная расположена по адресу Ленинградская область, Выборгский МР, п. Торфяновка, отделение в м. Красная Горка
Установленная мощность, Гкал/ч	0,129 (150 к Вт)
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	2-ва Котела Sime 1R 90F горелки Sime Mack 6 Протяженность тепловых сетей 90 м (трубы стальные водогазопроводные диаметром 100 мм)
Год ввода в эксплуатацию	Источник: 01.10.2015 (согласно данным инвентарной карточки №26977, №26976) Сети: 01.01.1960 (согласно данным инвентарной карточки № 8431)
Вид топлива (основное, резервное)	Дизельное топливо
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Свидетельство о регистрации права от 17.08.2021 №47 АБ 347033
5. Наименование источника	
Установленная мощность, Гкал/ч	0,241 (280 к Вт)
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	2-ва котла Sime 1R9 OF с горелками Sime Mack 6 Протяженность тепловых сетей 88 м (трубы стальные водогазопроводные диаметром 110 мм)
Год ввода в эксплуатацию	Источник: 01.10.2015 (согласно данным инвентарной карточки №26974; №26975) Сети: 01.01.1983 (согласно данным инвентарной карточки №9570)
Вид топлива (основное, резервное)	Дизельное топливо
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Свидетельство о регистрации права от 01.10.2012 № 47-АБ 972566
6. Наименование источника	
Установленная мощность, Гкал/ч	0,241 (280 к Вт)
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	2-ва котла Nova Florida с горелкой Oilon KP – 6 Протяженность тепловых сетей 110 м (трубы стальные водогазопроводные диаметром 110 мм)
Год ввода в эксплуатацию	Источник: 22.01.2009 (согласно данным инвентарной карточки №1769) Сети: 01.01.1972 (согласно данным инвентарной карточки №8767)
Вид топлива (основное, резервное)	Дизельное топливо
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Свидетельство о регистрации права от 16.11.2012 №47 АБ 690737
7. Наименование источника	
Установленная мощность, Гкал/ч	0,155 (180 к Вт)
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	Котел КЧМ-5 с горелкой Plion Junior Pro 2 J-50 Протяженность тепловых сетей 5 м (трубы стальные водогазопроводные диаметром 50 мм)
Год ввода в эксплуатацию	Источник: 11.01.2006 (согласно данным инвентарной карточки №2604) Сети: 01.01.1982 (согласно данным инвентарной карточки №1091)
Вид топлива (основное, резервное)	Дизельное топливо
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Свидетельство о регистрации права от 17.09.2012 №47 АБ 928546

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ПУ ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 2024г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 г. (прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.), опубликованного на сайте https://economy.gov.ru/), а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

Показатели	2022 год (факт)	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
ИПЦ	113,8	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
природный газ с 01.07.	с 01.12.2022 г. 108,5	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
мазут топочный (дизельное топливо)	109,8	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
уголь энергетический	133,0	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний с 01.07	103,8	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0
водоснабжение, водоотведение		107,2	104,2	104,0	104,0	104,0

С учетом пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования в сфере теплоснабжения) необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

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

Организацией осуществляет регулируемую деятельность с августа 2022 г. в связи чем, анализ факта предшествующего периода не производился.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 не проводился, так как организация является теплоснабжающей самостоятельно вырабатывающей т/э на источнике находящемся в собственности РСО и транспортирующей по тепловым сетям эксплуатируемым на праве собственности. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил).

По итогу проведенной экспертизы:

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	-	5 548,50	0,00	Объем (в том числе: выработки; отпуска т/э потребителям; отпуск т/э на собственные нужды и др.) принят на уровне плана ЛенРТК 2023 г. (плана РСО 2023 г.)
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	-	70,30	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	-	1,27	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	-	5 478,20	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	-	5 478,20	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	-	5 478,20	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	-	41,14	0,00	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	-	3 224,20	0,00	
Население	Гкал	-	2 254,00	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	-	384,26	0,00	
1 полугодие	Гкал	-	192,13	0,00	
2 полугодие	Гкал	-	192,13	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	-	1 869,74	0,00	
1 полугодие	Гкал	-	984,87	0,00	
2 полугодие	Гкал	-	884,87	0,00	
Всего товарной	Гкал	-	2 254,00	0,00	
I полугодие	Гкал	-	1 177,00	0,00	
II полугодие	Гкал	-	1 077,00	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципальных образований «Выборгское городское поселение, Каменногорское городское поселение, Светогорское городское поселение, Селезневское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	-	880,55	Расчетная величина исходя из объема выработки тепловой энергии и удельного расхода топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	-	595,89	_//_
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	-	284,66	_//_
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	-	527,80	Расчетная величина, полученная исходя из объемов топлива (т.у.у.) и переводного коэффициента натурального топлива
1.1.2.2	Дизельное топливо	пл.м3	-	196,32	_//_
1.1.2.12	Электроэнергия	кВт*час	-	153 170,00	Объем энергопотребления принят исходя из значения учтенного ЛенРТК в предшествующий период регулирования
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	-	158,70	Принято в расчет на основании анализа представленных (ой) режимных(ой) карт(ы) наладки котлов(а) и(или) плана заявленного РСО
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	-	156,00	_//_
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгут/Гкал	-	185,00	_//_
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	-	6 948,90	Принято в расчет с учетом группы (исходя из анализа счетов-фактур РСО выставляются счета по соответствующей группе), индексов-дефляторов и НПА: Приказ ФАС России от 31.10.2022 N 775/22 (об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщиками газа) ПРИКАЗ от 16 ноября 2022 г. N 828/22 об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ПРИКАЗ ФАС России от 16 ноября 2022 г. N 821/22 ОБ утверждении оптовых цен на газ, Приказ ЛенРТК от 25.11.2022 №443-п и индексов - дефляторов на 2024 г.
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	-	38 071,55	Затраты приняты в соответствии с государственным контрактом на поставку топлива от 15.02.2023 года № 2324189900352057702361314/ 14/35с-23 с учетом индекса-дефлятора 2024 г.
1.1.4.12	Электроэнергия	руб/кВт*час	-	7,79	Принято в расчет исходя из сложившейся стоимости ресурса в 2023 г. с учетом индексов дефляторов на 2024 г.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	-	12 334,31	Расчетная величина, полученная исходя из объемов топлива и стоимости принятой в расчет
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	-	3 667,65	_//_
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	-	7 474,09	_//_
1.1.5.12	Электроэнергия	тыс руб	-	1 192,58	_//_
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	-	205,54	Принято в расчет в соответствии с п. 38 Основ ценообразования. Исходя из учтенного расхода э/э на котельной в Светогорске в расходах на топливо, объем принят на уровне плана ЛенРТК на 2022 г.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	-	8,34	Тариф принят исходя из фактической стоимости сложившейся в 2023 г. и индекса-дефлятора на 2024 г.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	-	1 714,84	Расчетная величина, полученная исходя из объемов ресурса и его стоимости принятой в расчет
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	-	205,54	_//_
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	-	8,34	_//_
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	-	1 714,84	_//_
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	-	15,01	Объем принят на уровне плана ЛенРТК 2023 г.
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	-	3,81	_//_

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	-	11,20	_//_
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	-	2,71	Расчетная величина полученная исходя из объемов воды и объёма выработки т/э (на котельной, где используется вода сторонней организации)
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	-	0,69	_//_
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	-	2,02	_//_
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	-	70,93	18.11.2022 316-пприказ ЛенРТК для ГУП "Водоканал Ленинградской области" на плановый период тариф принят с учетом действующего тарифа на 2-ое полугодие 2023 г. (от 18.11.2022 г. №321-п) и индекс-дефлятор на 2024г.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	-	70,85	_//_
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	-	70,96	_//_
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	-	1 064,95	Расчетная величина, полученная исходя из объемов ресурсов и принятой в расчет стоимости ресурса.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	-	270,21	_//_
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	-	794,74	_//_
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	-	15 114,11	Сумма расходов приведенных выше
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	-	15 114,11	Сумма расходов приведенных выше

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципальных образований «Выборгское городское поселение, Каменногорское городское поселение, Светогорское городское поселение, Селезневское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	-	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	-	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		-	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	-	3,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	-	0,00	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		-	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		-	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		-	0,27	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	-	30 046,21	Приложение № 1.4
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	-	10 909,75	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	-	4 022,35	Приложение № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	-	15 114,11	Приложение № 1.3
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	-	30 046,21	Приложение № 1.4
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	-	10 909,75	Приложение № 1.1
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	-	4 022,35	Приложение №1.5

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	-	15 114,11	Приложение № 1.7
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	-	794,74	Приложение № 1.3
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	-	29 251,47	Приложение № 1.1
8	НВВ без учета теплоносителя - полезный отпуск т/э из сети:	тыс.руб.	-	29 251,47	-//-
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	-	15 311,91	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	-	13 939,57	
9	Тарифное меню		-		
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	-	5 339,61	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	-	5 339,61	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	-	5 339,61	
9.1.3	Рост II/I	%	-	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	-	5 339,61	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	-	5 339,61	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	-	5 339,61	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	-	2 251,53	
10.3	Инвестиционная составляющая		-		

* Анализ экономической обоснованности расходов приведен в Приложениях к экспертному заключению.

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 ПУ ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

N 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 Выборг», «Светогорское городское поселение», «Каменногорское городское поселение», «Селезневское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Ткал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 339,61	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	5 339,61	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую ПУ ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

N 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 Выборг», «Светогорское городское поселение», «Каменногорское городское поселение», «Селезневское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2024 по 30.06.2024	65,95	5 339,61
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	76,04	5 339,61

Приложение 1.1

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «Выборгское городское поселение, Каменногорское городское поселение, Светогорское городское поселение, Селезневское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	574,11	-	738,58				794,74	0,00	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурсов и принятой в расчет стоимости ресурса.
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	574,11	-	738,58				794,74	0,00	-//-
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	-
1.3	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	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	-
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	11,20	-	11,20	-	-	-	11,20	0,00	Объем принят на уровне плана ЛенРТК 2023 г.
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	11,20	-	11,20	-	-	-	11,20	0,00	-//-
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	11,20	-	5,64	-	-	-	5,64	0,00	-//-
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	-	5,56	-	-	-	5,56	0,00	-//-
2.2	Объем покупки теплоносителя	тыс. куб. м	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	-

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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		
2.2.2	Объем покупки теплоносителя, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
3	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс. руб.	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	574,11	-	738,58	-	-	-	794,74	0,00	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурсов и принятой в расчет стоимости ресурса.
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	51,26	-	65,95	-	-	-	70,96	0,00	18.11.2022 316-пприказ ЛенРТК для ГУП "Водоканал Ленинградской области" на плановый период тариф принят с учетом действующего тарифа на 2-ое полугодие 2023 г.(приказ 321-п 18.11.2022) и индекс-дефлятор на 2024г.
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	51,26	-	65,95	-	-	-	70,96	0,00	-//-
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	51,26	-	65,95	-	-	-	65,95	0,00	Тариф действующий на основание приказа ЛенРТК от 17.11.2022.№215-п
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	51,26	-	65,95	-	-	-	76,04	0,00	Расчетная величина тарифа второго полугодия исходя из объемов и расходов.

Приложение 1.2

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципальных образований «Выборгское городское поселение, Каменногорское городское поселение, Светогорское городское поселение, Селезневское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	5 548,50	-	5 548,50	-	-	-	5 548,50	Объем выработки, отпуска тепловой энергии потребителям, отпуска тепловой энергии на собственные нужды и пр. принят на уровне плана ЛенРТК 2023 г. (плана РСО 2023 г.)
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:					-	-	-		
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	70,30	-	70,30	-	-	-	70,30	
4	Теплоэнергия на собственные	%	1,27	-	1,27	-	-	-	1,27	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
	нужды котельной, %									
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	5 478,20	-	5 478,20	-	-	-	5 478,20	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	5 478,20	-	5 478,20	-	-	-	5 478,20	
8	Потери теплоэнергии в сетях			-		-	-	-		
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	5 478,20	-	5 478,20	-	-	-	5 478,20	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	41,14	-	41,14	-	-	-	41,14	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	3 224,20	-	3 224,20	-	-	-	3 224,20	
15	Население	Гкал	2 254,00	-	2 254,00	-	-	-	2 254,00	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	384,26	-	384,26	-	-	-	384,26	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	-	0,00	-	-	-	192,13	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	-	0,00	-	-	-	192,13	
19	В т.ч. отопление	Гкал	1 869,74	-	1 869,74	-	-	-	1 869,74	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	-	0,00	-	-	-	984,87	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	-	0,00	-	-	-	884,87	
29	Всего товарной	Гкал	2 254,00	-	2 254,00	-	-	-	2 254,00	
30	I полугодие	Гкал	1 177,00	-	1 177,00	-	-	-	1 177,00	
31	II полугодие	Гкал	1 077,00	-	1 077,00	-	-	-	1 077,00	

Приложение 1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Выборгское городское поселение, Каменногорское городское поселение, Светогорское городское поселение, Селезневское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя			-		-	-	-			
1.1	Топливо			-		-	-	-			
1.1.1	Расход условного топлива на	т.у.т.	882,37	-	879,63	-	-	-	880,55	0,00	Расчетная величина исходя из объема выработки тепловой энергии и удельного

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
	производство теплоэнергии, в т.ч.:										расхода топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	594,97	-	594,97	-	-	-	595,89	0,00	
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	287,40	-	284,66	-	-	-	284,66	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива			-		-	-	-			
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	526,99	-	526,52	-	-	-	527,80	0,00	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива (т.у.у.) и переводного коэффициента натурального топлива
1.1.2.2	Дизельное топливо	пл.м3	198,21	-	196,32	-	-	-	196,32	0,00	
1.1.2.12	Электроэнергия	кВт*час	153 170,00	-	153 170,00	-	-	-	153 170,00	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	159,02	-	158,70	-	-	-	158,70	0,00	Принято в расчет на основании анализа представленных (ой) режимных(ой) карт(ы) наладки котлов(а) и(или) плана заявленного РСО
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	156,00	-	156,00	-	-	-	156,00	0,00	
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгут/Гкал	185,00	-	185,00	-	-	-	185,00	0,00	
1.1.4	Цена топлива			-		-	-	-			
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 983,34	-	6 615,20	-	-	-	6 948,90	0,00	Принято в расчет с учетом группы (исходя из анализа счетов-фактур РСО выставляются счета по соответствующей группе), индексов-дефляторов и НПА: Приказ ФАС России от 31.10.2022 N 775/22 (об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщиками газа) ПРИКАЗ от 16 ноября 2022 г. N 828/22 об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ПРИКАЗ ФАС России от 16 ноября 2022 г. N 821/22 ОБ утверждении оптовых цен на газ, Приказ ЛенРТК от 25.11.2022 №443-п и индексов - дефляторов на 2024 г.
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	36 533,02	-	46 441,67	-	-	-	38 071,55	0,00	Затраты приняты в соответствии с государственным контрактом на поставку топлива от 15.02.2023 года № 2324189900352057702361314/ 14/35с-23 с учетом индекса-дефлятора 2024 г.
1.1.4.12	Электроэнергия	руб/кВт*час	6,72	-	6,61	-	-	-	7,79	0,00	Принято в расчет исходя из сложившейся стоимости ресурса в 2023 г. с учетом индексов дефляторов на 2024 г.
1.1.5	Расходы на топливо, в	тыс руб	11 423,22	-	13 612,25	-	-	-	12 334,31	0,00	Расчетная величина полученная исходя из

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
	т.ч.:										объемов топлива и стоимости принятой в расчет
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	3 153,14	-	3 483,04	-	-	-	3 667,65	0,00	
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	7 241,08	-	9 117,28	-	-	-	7 474,09	0,00	
1.1.5.12	Электроэнергия	тыс руб	1 029,00	-	1 011,92	-	-	-	1 192,58	0,00	
1.2	Электроэнергия			-		-	-	-			
1.2.1	Электроэнергия, всего			-		-	-	-			
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	205,54	-	205,54	-	-	-	205,54	0,00	Принято в расчет в соответствии с п. 38 Основ ценообразования. Исходя из учтенного расхода э/э на котельной в Светогорске в расходах на топливо, объем принят на уровне плана ЛенРТК на 2022 г.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,72	-	6,61	-	-	-	8,34	0,00	Тариф принят исходя из фактической стоимости сложившейся в 2022 г. и индекса-дефлятора на 2023-2025гг.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 380,80	-	1 357,91	-	-	-	1 714,84	0,00	Расчетная величина, полученная исходя из объемов ресурса и его стоимости принятой в расчет
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э			-							
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	205,54	-	205,54	-	-	-	205,54	0,00	_//_
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,72	-	6,61	-	-	-	8,34	0,00	_//_
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 380,80	-	1 357,91	-	-	-	1 714,84	0,00	_//_
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	17,89	-	15,54	-	-	-	15,01	0,00	Объем принят на уровне плана ЛенРТК 2023 г.
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	6,69	-	4,34	-	-	-	3,81	0,00	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	11,20	-	11,20	-	-	-	11,20	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,22	-	2,80	-	-	-	2,71	0,00	Расчетная величина, полученная исходя из

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,21	-	0,78	-	-	-	0,69	0,00	объемов воды и объёма выработки т/э (на котельной, где используется вода сторонней организации)
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,02	-	2,02	-	-	-	2,02	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	49,92	-	65,95	-	-	-	70,93	0,00	18.11.2022 316-пприказ ЛенРТК для ГУП "Водоканал Ленинградской области" на плановый период тариф принят с учетом действующего тарифа на 2-ое полугодие 2023 г. и индекс-дефлятор на 2024г.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	47,68	-	65,95	-	-	-	70,85	0,00	_//_
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	51,26	-	65,95	-	-	-	70,96	0,00	_//_
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	893,10	893,10	1 024,79	1 024,79	1 064,95	893,10	1 064,95	0,00	Расчетная величина, полученная исходя из объемов ресурсов и принятой в расчет стоимости ресурса.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	318,99	318,99	286,20	286,20	270,21	318,99	270,21	0,00	_//_
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	574,11	574,11	738,58	738,58	794,74	574,11	794,74	0,00	_//_
1.4	Водоотведение										
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	13 697,12	13 697,12	15 994,94	13 860,12	15 114,11	893,10	15 114,11	0,00	Сумма расходов приведенных выше
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	13 697,12	13 697,12	15 994,94	13 860,12	15 114,11	893,10	15 114,11	0,00	Сумма расходов приведенных выше

Приложение 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципальных образований «Выборгское городское поселение, Каменногорское городское поселение, Светогорское городское поселение, Селезневское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	-	0,00	-	-	-	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	-	0,00	-	-	-	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	0,00	-	3,00	-	-	-	3,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	-	8,89	-	-	-	0,00	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	-	0,75	-	-	-	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	-	1,05	-	-	-	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	-	1,05	-	-	-	0,27	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	26 828,66	-	30 106,85	-	-	-	30 046,21	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	9 531,76	-	10 279,81	-	-	-	10 909,75	Приложение -"Реестр операционных (подконтрольных) расходов " (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 599,78	-	3 832,10	-	-	-	4 022,35	Приложение - "Реестр неподконтрольных расходов:" (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	13 697,12	-	15 994,94	-	-	-	15 114,11	Приложение - " Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики " (Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	26 828,66	-	30 106,85	-	-	-	30 046,21	Сумма учтенных расходов
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	9 531,76	-	10 279,81	-	-	-	10 909,75	Приложение -"Реестр операционных (подконтрольных) расходов " (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	3 599,78	-	3 832,10	-	-	-	4 022,35	Приложение - "Реестр неподконтрольных расходов:" (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	13 697,12	-	15 994,94	-	-	-	15 114,11	Приложение - " Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики " (Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	574,11	-	738,58	-	-	-	794,74	Приложение - " Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель" (Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	26 254,55	-	29 368,27	-	-	-	29 251,47	Расчетная величина исходя из рассчитанного НВВ и НВВ теплоносителя
8	НВВ без учета теплоносителя - полезный отпуск т/э из сети:	тыс.руб.	26 254,55	-	29 368,27	-	-	-	29 251,47	-//-
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	13 737,41	-	15 373,04	-	-	-	15 311,91	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	12 517,14	-	13 995,23	-	-	-	13 939,57	
9	Тарифное меню			-		-	-	-		
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	4 792,55	-	5 360,93	-	-	-	5 339,61	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 790,55	-	5 360,93	-	-	-	5 339,61	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 794,75	-	5 360,93	-	-	-	5 339,61	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	-	0,00	-	-	-	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	4 792,55	-	5 360,93	-	-	-	5 339,61	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2,88	-	5 360,93	-	-	-	5 339,61	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	-	5 360,93	-	-	-	5 339,61	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	2 085,21	-	2 484,80	-	-	-	2 251,53	
10.3	Инвестиционная составляющая			-		-	-	-		

Приложение 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «Выборгское городское поселение, Каменногорское городское поселение, Светогорское городское поселение, Селезневское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	9 531,76	-	10 279,81	-	-	-	10 909,75	0,00	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
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	9 531,76	-	10 279,81	-	-	-	10 909,75	0,00	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	18,00	-	18,00	-	-	-	18,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	44 128,50	-	47 591,70	-	-	-	50 508,12	0,00	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	9 531,76	-	10 279,81	-	-	-	10 909,75	0,00	
2	Расходы на передачу тепловой энергии			-		-	-	-			
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	9 531,76	-	10 279,81	-	-	-	10 909,75	0,00	

Приложение 1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 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 «Выборгское городское поселение, Каменногорское городское поселение, Светогорское городское поселение, Селезневское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 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		
	управленческого аппарата										ценообразования. Индексация операционных расходов с учетом индексов-дефляторов утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
3	Материалы	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб				-	-	-			

Приложение 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «Выборгское городское поселение, Каменногорское городское поселение, Светогорское городское поселение, Селезневское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 878,59	-	3 104,50	-	-	-	3 294,75	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объёма операционных расходов относимых на ФОТ и индексов-дефляторов на 2024 г., а также с % отчисления на социальные нужды
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	-	30,20	-	-	-	30,20	0,00	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	721,19	-	727,60	-	-	-	727,60	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования В соответствии с расчетом выполненного по инвентарным карточкам
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 599,78	-	3 832,10	-	-	-	4 022,35	0,00	Сумма расходов приведенных выше
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	3 599,78	-	3 832,10	-	-	-	4 022,35	0,00	Сумма расходов приведенных выше

Приложение 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципальных образований «Выборгское городское поселение, Каменногорское городское поселение, Светогорское городское поселение, Селезневское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	9 531,76	-	9 531,76	-	-	-	18,00	50 508,12	10 909,75
1.1	По производству	9 531,76	-	9 531,76	-	-	-	18,00	50 508,12	10 909,75
4	Итого, (без АУП)	9 531,76	-	9 531,76	-	-	-	18,00	50 508,12	10 909,75

Приложение 1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «Выборгское городское поселение, Каменногорское городское поселение, Светогорское городское поселение, Селезневское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00		0,00				0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00		0,00				0,00	0,00	Пунктом 48 (2) Основ ценообразования регламентировано, что расчетно-предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемых организаций являющихся государственными или муниципальными унитарными предприятиями
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00		0,00				0,00	0,00	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00		0,00				0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00		0,00				0,00	0,00	

Приложение № 19 к протоколу заседания
правления комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую ФГКУ ««Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области»» потребителям на территории Ленинградской области на период 2024 года

Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» является ресурсоснабжающей организацией, оказывающей услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению для потребителей и населения, проживающего на территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского района Ленинградской области. На 2021-2025 гг. установлены тарифы на тепловую энергию, методом индексации. Письмом от 17.10.2023 года № 21/104/1/6/1-2943 (вх. от 18.10.2023 года № КТ-1-6634/2023) в адрес ЛенРТК Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» обратилось с просьбой о корректировке тарифов на тепловую энергию и горячую воду на период регулирования 2024 год.

Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» не является единой теплоснабжающей организацией.

Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» является получателем субсидий за счет средств областного бюджета Ленинградской области на компенсацию разницы в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (теплоснабжение и горячее водоснабжение) на территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского района Ленинградской области. Плановый объем субсидий составляет:

на 2023 г. – 5 030,50 тыс.руб.;

на 2024 г. - 3 826,94 тыс.руб.

Приказом ЛенРТК от 25 ноября 2020 года № 176-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов» (с учетом изменений, внесенных приказом ЛенРТК от 16.11.2022 года № 127-п) установлены:

тарифы в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения:

- на тепловую энергию:

N 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 «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Ткал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	4 542,83	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	4 896,79	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	4 896,79	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	5 926,60	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	6 861,20					
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	6 861,20	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 278,92	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	5 474,37	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 474,37	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	5 677,36	-	-	-	-	-

- на горячую воду:

N п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
				Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2021 по 30.06.2021	40,18	4 542,83
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	41,59	4 896,79
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	41,59	4 896,79
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	43,00	5 926,60
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	202,31	6 861,20
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	202,31	6 861,20
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	44,55	5 278,92
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	46,11	5 474,37
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	46,11	5 474,37
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	47,73	5 677,36

долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения*:*

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальное образование «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2021	0,00	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0
		2024	-	1,0
		2025	-	1,0

Изучены основные характеристики технологического оборудования Федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области»:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: Котельная д.34Б, квартал Судоверфь, п. Усть-Луга, Кингисеппский р-н, Ленинградская область	
Установленная мощность, Гкал/ч	0,86
Год ввода в эксплуатацию	2016г.
Вид топлива (основное, резервное)	Дизельное топливо
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Регистрация права оперативного управления и права собственности Российской Федерации на здание котельной и наружные сети теплоснабжения	
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей: тепловые сети в четырехтрубном исчислении от котельной д.34Б, квартал Судоверфь, п. Усть-Луга, Кингисеппский р-н, Ленинградская область	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,36
Протяженность тепловых сетей, км	0,312
Диаметры тепловых сетей: (мм) ГВС и Отопление	50,00-250,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2016г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Регистрация права оперативного управления и права собственности Российской Федерации на здание котельной и наружные сети теплоснабжения	

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

В соответствии со Сценарными условиями при расчете величины расходов и прибыли, формирующих тарифы на услуги в сфере теплоснабжения, поставляемые Федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» на территории муниципального образования Усть-Лужское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, экспертами использовались следующие индексы роста:

Индексы-дефляторы на 2024 год, определенные на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год.

№	Наименование	2024 г.
1	ИПЦ	107,2
	индекс эффективности операционных расходов	1,0
2	природный газ с 01.07.	111,2
3	мазут топочный (дизельное топливо)	108,3
4	уголь энергетический	105,7
5	индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	109,1

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

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 не проводился, так как организация является теплоснабжающей на праве оперативного управления и права собственности Российской Федерации на здание котельной и наружные сети теплоснабжения. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил).

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

Учитывая отсутствие заявления предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования (2024г.), некорректно представленные и не подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью расчеты (калькуляция) за 2022 год, на основании которых провести анализ хозяйственной деятельности и определить финансовый результат не представляется возможным, корректировка НВВ 2024 года с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов 2022 года от значений, учтенных при установлении тарифов на этот период не производилась. Финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год в НВВ 2024 года и последующих периодах регулирования не учитывался.

Постатейная расшифровка заявленных предприятием и принятых ЛенРТК в расчет необходимой валовой выручки на период 2024 года экономических и натуральных показателей представлена в приложении к экспертному заключению.

По итогу проведенной экспертизы:

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

Показатели	Ед. изм.	Факт 2022г.	Ожидаемое 2023г.	На период регулирования 2024 г.		
				предложения		Обоснование объемов полезного отпуска
				Регулируемой организации	ЛенРТК	
1	2	4		5	6	7
Выработка теплоэнергии, год:	Гкал	862,74		862,74	862,74	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО,

Показатели	Ед. изм.	Факт 2022г.	Ожидаемое 2023г.	На период регулирования 2024 г.		
				предложения		Обоснование объемов полезного отпуска
				Регулируемой организации	ЛенРТК	
1	2	4		5	6	7
			862,74			утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией МО «Усть-Лужское поселение»
1 полугодие	Гкал	470,17	470,17	470,17	470,17	-||-
2 полугодие	Гкал	392,58	392,58	392,58	392,58	-||-
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	Гкал	22,47	22,47	22,47	22,47	-||-
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	% к выработке	2,60	2,60	2,60	2,60	-||-
Отпуск с коллекторов	Гкал	840,27	840,27	840,27	840,27	-||-
Покупка теплоэнергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
Отпуск теплоэнергии в сеть	Гкал	840,27	840,27	840,27	840,27	-||-
Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	70,79	70,79	70,79	70,79	-||-
Потери теплоэнергии в сетях	% к отпуску в сеть	8,42	8,42	8,42	8,42	-||-
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	769,48	769,48	769,48	769,48	-||-
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	-||-
Население, год:	Гкал	769,48	769,48	769,48	769,48	-||-
1 полугодие	Гкал	417,7	417,7	417,7	417,7	-||-
2 полугодие	Гкал	351,78	351,78	351,78	351,78	-||-
В.т.ч. ГВС:	Гкал	470,09	470,09	470,09	470,09	-||-
1 полугодие	Гкал	233,00	233,00	233,00	233,00	-||-
2 полугодие	Гкал	237,09	237,09	237,09	237,09	-||-
В т.ч. отопление:	Гкал	299,39	299,39	299,39	299,39	-||-
1 полугодие	Гкал	184,70	184,70	184,70	184,70	-||-
2 полугодие	Гкал	114,69	114,69	114,69	114,69	-||-
Прочие потребители, год:	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
Бюджетные потребители, год:	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
Всего товарной	Гкал	769,48	769,48	769,48	769,48	-||-
1 полугодие	Гкал	417,86	417,7	417,7	417,7	-||-
2 полугодие	Гкал	351,62	351,78	351,62	351,62	-||-
Расход топлива	т.н.т/ тыс. $м^3$	93,10	93,10	93,10	93,10	-||-
Расход условного топлива	т.у.т.	135,00	135,00	135,00	135,00	-||-
Уд. расход условного топлива на производство тепловой энергии	Кг ут / Гкал	156,47	156,47	156,47	156,47	-||-
Расход воды	тыс. $м^3$	7,858	7,858	7,858	7,858	-||-
Уд. расход воды на производство тепловой энергии	$м^3$/Гкал	0,027	0,027	0,027	0,027	-||-
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс кВт.ч	30,93	30,93	30,93	30,93	-||-
Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВт.ч/ Гкал	35,85	35,85	35,85	35,85	-||-

Проанализированы основные статьи расходов Федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области»:

№ п.п.	Наименование	Единицы измерения	Утверждено на 2023 г.	План предприятия	План ЛенРТК	План ЛенРТК	Анализ экономической обоснованности расходов/ основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
				2024 г	2024 г.	2025 г.	
1	Операционные (подконтрольные) расходы на производство и передачу т/э:						-||-
1.1	Расходы на оплату труда	тыс.руб.					-||-
1.2	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.					-||-
1.3	Расходы, относящиеся к прочим прямым	тыс.руб.					-||-
1.4	Расходы, относящиеся к цеховым	тыс.руб.					-||-
1.5	Расходы, относящиеся к общехозяйственным	тыс.руб.					-||-
	Итого операционные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
2	Неподконтрольные расходы на производство и передачу т/э						-||-
2.1	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
2.2	Расходы, относящиеся к прочим прямым	тыс.руб.	176,07	176,07	176,07	176,07	Расходы приняты в соответствии с инвентарными карточками и амортизационной ведомостью
2.3	Расходы, относящиеся к цеховым	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
2.4	Расходы, относящиеся к общехозяйственным	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
2.5	Расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	176,07	176,07	176,07	176,07	Расходы приняты в соответствии с инвентарными карточками и амортизационной ведомостью
2.6	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	176,07	176,07	176,07	176,07	-||-
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов						-||-
3.1	Расходы на топливо	тыс.руб.	4 770,49	3 544,50	3 544,50	3 607,40	Затраты приняты в соответствии с государственным контрактом на поставку топлива от 15.02.2023 года № 2324189900352057702361314/ 14/35с-23

№ п.п.	Наименование	Единицы измерения	Утверждено на 2023 г.	План предприятия	План ЛенРТК	План ЛенРТК	Анализ экономической обоснованности расходов/ основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
				2024 г	2024 г.	2025 г.	
3.1.1	*Топливная составляющая*	*руб./Гкал*	*6 199,63*	*4 606,35*	*4 606,35*	*4 688,10*	Затраты приняты в соответствии с государственным контрактом на поставку топлива от 15.02.2023 года № 23241899003520577023613 14/35с-23 атраты приняты в соответствии со счетом-фактурой № 0000-001059/311 от 04.08.2022 года
3.2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	328,34	365,42	346,86	351,60	Затраты приняты в соответствии со счетом-фактурой № 21031085684/21 от 31.08.2023 года, на основании гос. контракта на покупку электрической энергии №47270000270111 от 04.04.2022 года и индексом роста на 2024 год 9,1%.
3.3	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	4,65	4,91	4,91	5,25	Приняты на основании установленных тарифов ЛенРТК на холодное водоснабжение
3.4	Расходы на водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
3.5	Расходы на покупку т/э	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
	Итого расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс.руб.	5 103,48	3 914,83	3 896,27	3 964,25	-||-
4	Расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
5	Учет результата предыдущих периодов регулирования (выпадающие доходы (+) / излишняя тарифная выручка (-))	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
6	НВВ всего (с учетом теплоносителя на нужды ГВС)	тыс.руб.	5 279,55	4 090,90	4 072,34	4 140,32	-||-
7	НВВ по теплоносителю на нужды ГВС	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
8	НВВ по тепловой энергии (без учета теплоносителя на нужды ГВС)	тыс.руб.	5 279,55	4 090,90	4 072,34	4 140,32	-||-

У Федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» отсутствует утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа (концессионное соглашение) на период регулирования. Предлагаемое тарифное решение.

N 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 «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Ткал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	4 542,83	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	4 896,79	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	4 896,79	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	5 926,60	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	6 861,20					
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	6 861,20	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 292,33	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	5 292,33	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 474,37	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	5 677,36	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую Федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области

N п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
				Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2021 по 30.06.2021	40,18	4 542,83
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	41,59	4 896,79
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	41,59	4 896,79
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	43,00	5 926,60
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	202,31	6 861,20
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	202,31	6 861,20
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	202,31	5 292,33
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	224,50	5 292,33
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	46,11	5 474,37
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	47,73	5 677,36

Приложение

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

Калькуляция себестоимости полезно отпущеной тепловой энергии			Принято ЛенРТК			Предложение организации			Принято ЛенРТК			Предложение организации			Принято ЛенРТК			Принято ЛенРТК		
№ п/п	Показатели	Единица измерения	2022 год			2023 год			2023 год			2024 год			2024 год			2025 год		
			1-е п/г	2-е п/г	Всего	1-е п/г	2-е п/г	Всего	1-е п/г	2-е п/г	Всего	1-е п/г	2-е п/г	Всего	1-е п/г	2-е п/г	Всего	1-е п/г	2-е п/г	Всего
	Установленная мощность источника	Гкал/час			0,860			0,860			0,860			0,860			0,860			0,860
	Подключенная нагрузка	Гкал/час			0,360			0,360			0,360			0,360			0,360			0,360
	Население	Гкал/час			0,360			0,360			0,360			0,360			0,360			0,360
	отопление	Гкал/час			0,150			0,150			0,150			0,150			0,150			0,150
	ГВС	Гкал/час			0,210			0,210			0,210			0,210			0,210			0,210
	Бюджетным потребителям	Гкал/час			0,000			0,000			0,000			0,000			0,000			0,000
	Иным потребителям	Гкал/час			0,000			0,000			0,000			0,000			0,000			0,000
1.	Основные натуральные показатели																			
1.1.	Выработка теплоэнергии	Гкал	470,17	392,58	862,74	470,17	392,58	862,74	470,17	392,58	862,74	470,17	392,58	862,74	470,17	392,58	862,74	470,17	392,58	862,74
1.2.	Теплоэнергия на собственные нужды котельной	Гкал	13,87	8,61	22,47	13,87	8,61	22,47	13,87	8,61	22,47	13,87	8,61	22,47	13,87	8,61	22,47	13,87	8,61	22,47
		%			2,60%			2,60%			2,60%			2,60%			2,60%			2,60%
1.3.	Отпуск с коллекторов	Гкал			840,27			840,27			840,27			840,27			840,27			840,27
1.4.	Покупная тепловая энергия	Гкал			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.5.	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал		1,00	840,27		1,00	840,27		1,00	840,27		1,00	840,27		1,00	840,27		1,00	840,27
1.6.	Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	38,44	32,35	70,79	38,44	32,35	70,79	38,44	32,35	70,79	38,44	32,35	70,79	38,44	32,35	70,79	38,44	32,35	70,79
		%			8,42%			8,42%			8,42%			8,42%			8,42%			8,42%
	потери через изоляцию	Гкал			69,23			69,23			69,23			69,23			69,23			69,23
	потери с утечкой сетевой воды	Гкал			1,56			1,56			1,56			1,56			1,56			1,56
1.7.	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	417,86	351,62	769,48	417,86	351,62	769,48	417,86	351,62	769,48	417,86	351,62	769,48	417,86	351,62	769,48	417,86	351,62	769,48
	В том числе доля товарной теплоэнергии	%			100%			100%			100%			100%			100%			100%
1.7.1.	Население	Гкал	417,86	351,62	769,48	417,86	351,62	769,48	417,86	351,62	769,48	417,86	351,62	769,48	417,86	351,62	769,48	417,86	351,62	769,48
	В.т.ч. ГВС	Гкал	233,11	236,98	470,09	233,11	236,98	470,09	233,11	236,98	470,09	233,11	236,98	470,09	233,11	236,98	470,09	233,11	236,98	470,09
	В т.ч. отопление	Гкал	184,74	114,64	299,39	184,74	114,64	299,39	184,74	114,64	299,39	184,74	114,64	299,39	184,74	114,64	299,39	184,74	114,64	299,39

Калькуляция себестоимости полезно отпущеной тепловой энергии			Принято ЛенРТК			Предложение организации			Принято ЛенРТК			Предложение организации			Принято ЛенРТК			Принято ЛенРТК		
№ п/п	Показатели	Единица измерения	2022 год			2023 год			2023 год			2024 год			2024 год			2025 год		
			1-е п/г	2-е п/г	Всего	1-е п/г	2-е п/г	Всего	1-е п/г	2-е п/г	Всего	1-е п/г	2-е п/г	Всего	1-е п/г	2-е п/г	Всего	1-е п/г	2-е п/г	Всего
1.7.2.	Бюджетным потребителям	Гкал																		
	В.т.ч. ГВС	Гкал																		
	В т.ч. отопление	Гкал																		
1.7.3.	Иным потребителям	Гкал																		
	В.т.ч. ГВС	Гкал																		
	В т.ч. отопление	Гкал																		
1.7.4.	Организациям-перепродавцам	Гкал																		
1.8.	Расход топлива	т.у.т.	73,57	61,43	135,00	73,57	61,43	135,00	73,57	61,43	135,00	73,57	61,43	135,00	73,57	61,43	135,00	73,57	61,43	135,00
1.8.1.	уд.расход на выработку теплоэнергии	кгут/Гкал			156,47			156,47			156,47			156,47			156,47			156,47
1.8.2.	Дизельное топливо	тыс.кг	50,74	42,36	93,10	50,74	42,36	93,10	50,74	42,36	93,10	50,74	42,36	93,10	50,74	42,36	93,10	50,74	42,36	93,10
	переводной коэффициент				1,450			1,450			1,450			1,450			1,450			1,450
1.9.	Расход воды	тыс.м3	3,90	3,96	7,858	3,897	3,961	7,858	3,90	3,96	7,858	3,897	3,961	7,858	3,90	3,96	7,858	3,90	3,96	7,858
1.9.1.	Вода для нужд ГВС	тыс.м3	3,89	3,95	7,835	3,885	3,950	7,835	3,89	3,95	7,835	3,885	3,950	7,835	3,89	3,95	7,835	3,89	3,95	7,835
	уд.расход на выработку теплоэнергии	тыс.м3			9,081			9,081			9,081			9,081			9,081			9,081
1.9.2.	Вода для технологических целей предприятию	тыс.м3	0,0115	0,0115	0,023	0,012	0,012	0,023	0,0115	0,0115	0,023	0,012	0,012	0,023	0,0115	0,0115	0,023	0,0115	0,0115	0,023
	уд.расход на выработку теплоэнергии	м3/Гкал			0,027			0,027			0,027			0,027			0,027			0,027
1.10.	Объем стоков	тыс.м3																		
1.11.	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс.кВт.ч	16,85	14,07	30,93	16,85	14,07	30,93	16,85	14,07	30,93	16,85	14,07	30,93	16,85	14,07	30,93	16,85	14,07	30,93
1.11.1.	уд.расход на выработку теплоэнергии	кВт.ч/Гкал			35,85			35,85			35,85			35,85			35,85			35,85
2.	Расходы на производство тепловой энергии:																			
2.1	Материалы	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
2.2	Топливо	тыс.руб.	2 236,39	1 884,12	4 120,51	2 599,77	2 170,72	4 770,49	2 599,77	2 170,72	4 770,49	1 931,64	1 612,86	3 544,50	1 931,64	1 612,86	3 544,50	1 931,64	1 675,76	3 607,40
	Дизельное топливо	тыс.руб.	2 236,39	1 884,12	4 120,51	2 599,77	2 170,72	4 770,49	2 599,77	2 170,72	4 770,49	1 931,64	1 612,86	3 544,50	1 931,64	1 612,86	3 544,50	1 931,64	1 675,76	3 607,40
	Резервное топливо	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	0,00
2.3	Электроэнергия	тыс.руб.	121,48	130,17	251,66	182,22	152,15	334,37	178,94	149,41	328,34	199,14	166,28	365,42	189,03	157,83	346,86	189,03	162,57	351,60
2.4	Вода и стоки (для технологических целей предприятию)	тыс.руб.	0,48	0,49	0,97	2,33	2,33	4,65	2,33	2,33	4,65	2,33	2,58	4,91	2,33	2,58	4,91	2,58	2,67	5,25
2.5	Амортизация оборудования	тыс.руб.	106,94	69,13	176,07	88,04	88,04	176,07	88,04	88,04	176,07	88,04	88,04	176,07	106,94	69,13	176,07	106,94	69,13	176,07

Калькуляция себестоимости полезно отпущеной тепловой энергии			Принято ЛенРТК			Предложение организации			Принято ЛенРТК			Предложение организации			Принято ЛенРТК			Принято ЛенРТК		
№ п/п	Показатели	Единица измерения	2022 год			2023 год			2023 год			2024 год			2024 год			2025 год		
			1-е п/г	2-е п/г	Всего	1-е п/г	2-е п/г	Всего	1-е п/г	2-е п/г	Всего	1-е п/г	2-е п/г	Всего	1-е п/г	2-е п/г	Всего	1-е п/г	2-е п/г	Всего
	котельная 1,0 МВт (инв.№ КЭГ_0001062)	тыс.руб.			148,56			148,56			148,56			148,56			148,56			148,56
	внутриплощадочные тепловые сети (инв.№ КЭГ_0000147)	тыс.руб.			27,52			27,52			27,52			27,52			27,52			27,52
2.6	Зарплата производственных рабочих	тыс.руб.																		
2.7	Страховые взносы (ЕСН)	тыс.руб.																		
2.8	Прочие прямые расходы	тыс.руб.			0,00						0,00			0,00			0,00			0,00
2.9	Ремонтные работы	тыс.руб.																		
2.10	Цеховые расходы	тыс.руб.																		
2.11	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.																		
3.	ИТОГО затраты на товарную теплоэнергию	тыс.руб.	2 465,29	2 083,92	4 549,21	2 872,35	2 413,23	5 285,58	2 869,07	2 410,49	5 279,56	2 221,15	1 869,75	4 090,90	2 229,94	1 842,40	4 072,34	2 230,19	1 910,13	4 140,32
4.	Прибыль	тыс.руб.																		
	налог на имущество	тыс.руб.																		
	налог на прибыль	тыс.руб.																		
	прибыль чистая	тыс.руб.																		
4.1.	Средняя рентабельность	%																		
5.	НВВ (необходимая валовая выручка)	тыс.руб.	2 465,29	2 083,92	4 549,21	2 872,35	2 413,23	5 285,58	2 869,07	2 410,49	5 279,56	2 221,15	1 869,75	4 090,90	2 229,94	1 842,40	4 072,34	2 230,19	1 910,13	4 140,32
6.	Тарифное меню																			
1.	Отопление	руб/Гкал			5 912,06			6 869,03			6 861,20			5 316,44			5 292,33			5 380,68
	1 полугодие	руб/Гкал			4 896,79			6 869,03			6 861,20			5 316,44			5 292,33			5 292,33
	2 полугодие	руб/Гкал			5 926,60			6 869,03			6 861,20			5 316,44			5 292,33			5 432,35

Приложение № 20 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую ООО «Коммун Энерго» потребителям на территории Ленинградской области на период 2024 года

В соответствии с заявлением ООО «Коммун Энерго» от 26.04.2023 года № 282 (вх. от 27.04.2023 года № КТ-1-2458/2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «Коммун Энерго» является единой теплоснабжающей организацией территории «Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района

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

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению «Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «Коммун Энерго» составляли 46 154 720,90 руб.

Планируемый на 2024 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «Коммун Энерго» составляет 55 533 822,10 руб. Увеличение межтарифной разницы составит 9 379 101,19 руб.

Приказом ЛенРТК от 16 ноября 2022 года № 131-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципальных образований «Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	11 956,93
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	11 956,93

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

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Коммун Энерго» 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 муниципальных образований «Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	53,55	11 956,93
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	53,55	11 956,93

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

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

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципальных образований «Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	53,55
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	53,55

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

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

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальные образования «Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2020	13 277,10	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0
		2024	-	1,0

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: котельная д. Новоселье Новосельское СП Сланцевский МР	
Установленная мощность, Гкал/ч	9,33
Краткая характеристика основного оборудования	Водогрейные: НР-1,8; КВЗ-ГМ-1,0.
Год ввода в эксплуатацию	1969г.
Вид топлива (основное, резервное)	Мазут
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Договор № 1 аренды муниципального имущества - имущественного комплекса объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 28.09.2015 г. (соглашение №7)	
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей: тепловые сети в четырехтрубном исчислении д. Новоселье Новосельское СП Сланцевский МР	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	1,38
Протяженность тепловых сетей, км	1,95
Диаметры тепловых сетей: (мм) ГВС и Отопление	50,00-250,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1969г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Договор № 1 аренды муниципального имущества - имущественного комплекса объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 28.09.2015 г. (соглашение №7)	

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: котельная д. Гусева Гора Новосельское СП Сланцевский МР	
Установленная мощность, Гкал/ч	0,88
Краткая характеристика основного оборудования	Водогрейный: КВр-0,63К(ИКЗ-630К)
Год ввода в эксплуатацию	1969г.
Вид топлива (основное, резервное)	Уголь каменный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Договор № 1 аренды муниципального имущества - имущественного комплекса объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 28.09.2015 г. (соглашение №7)	
Тепловые сети	

Наименование тепловых сетей: тепловые сети в двухтрубном исчислении д. Гусева Гора Новосельское СП Сланцевский МР	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,15
Протяженность тепловых сетей, км	0,25
Диаметры тепловых сетей: (мм) ГВС и Отопление	50,00-250,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1969г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Договор № 1 аренды муниципального имущества - имущественного комплекса объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 28.09.2015 г. (соглашение №7)	

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: котельная д. Загривье Загривское СП Сланцевский МР	
Установленная мощность, Гкал/ч	7,33
Краткая характеристика основного оборудования	Водогрейный: КВ-ГМ-2,5; ЭР-2,5
Год ввода в эксплуатацию	1973г.
Вид топлива (основное, резервное)	Мазут
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Договор № 1 аренды муниципального имущества - имущественного комплекса объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Загривское сельское поселение муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 01.08.2016 г. (доп. Соглашение от 14.01.2021 года о пролонгации)	
6.2. Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей: тепловые сети в четырехтрубном исчислении д. Загривье Загривское СП Сланцевский МР	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	1,58
Протяженность тепловых сетей, км	3,02
Диаметры тепловых сетей: (мм) ГВС и Отопление	50,00-250,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1973г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Договор № 1 аренды муниципального имущества - имущественного комплекса объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Загривское сельское поселение муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 01.08.2016 г. (доп. Соглашение от 14.01.2021 года о пролонгации)	

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

Наименование	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
ИПЦ	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
Индекс эффективности операционных расходов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Природный газ с 01.07	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
Мазут топочный (дизельное топливо)	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
Уголь энергетический	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
Индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0

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

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

На основании проведенного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования в соответствии с п. 13 Основ ценообразования - в случае если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), в том числе расходы,

связанные с незапланированным органом регулирования при установлении цен (тарифов) для такой регулируемой организации ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией в течение расчетного периода регулирования, то такие расходы, включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств, учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (22), утвержденной Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год учтен в НВВ 2025 года в МО «Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области в размере 2 936,04 тыс. руб.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 не проводился, так как организация является теплоснабжающей на основании договоров аренды. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил).

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

По итогу проведенной экспертизы:

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	6 835,60	6 835,60	0,00	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрациями МО «Загривское сельское поселение» и «Новосельское сельское поселение»
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	240,10	240,10	0,00	-||-
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,51	3,51	0,00	-||-
Отпуск с коллекторов	Гкал	6 595,50	6 595,50	0,00	-||-
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 595,50	6 595,50	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	527,64	527,64	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,00	8,00	0,00	-||-
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	6 067,86	6 067,86	0,00	-||-
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-||-
Население	Гкал	4 838,50	4 838,50	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	300,00	300,00	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	170,00	170,00	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	130,00	130,00	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	4 538,50	4 538,50	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	2 712,60	2 712,60	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	1 825,90	1 825,90	0,00	-||-
Бюджетным	Гкал	1 102,96	1 102,96	0,00	-||-

В.т.ч. ГВС	Гкал	0,80	0,80	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	1 102,16	1 102,16	0,00	-||-
Иным потребителям	Гкал	126,40	126,40	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	0,80	0,80	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	125,60	125,60	0,00	-||-
Всего товарной	Гкал	6 067,86	6 067,86	0,00	-||-
I полугодие	Гкал	3 637,19	3 637,19	0,00	-||-
II полугодие	Гкал	2 430,67	2 430,67	0,00	-||-

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципальных образований «Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 783,25	1 716,68	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	1 659,11	1 605,08	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	124,13	111,60	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.2.4	Мазут	т	1 211,03	1 171,59	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2.9	Уголь	т	177,34	159,43	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	260,88	251,14	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.4	Мазут	Кгут/Гкал	257,47	249,08	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	317,01	285,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4.4	Мазут	руб/т	45 269,40	45 269,40	В соответствии с договором № СЗР01-01-2023 от 01.01.2023 г (счет фактура №18 от 02.10.2023) и индексом роста цены на мазут на 2024 год - 8,3%. (договор заключен на основании торгов по 223-ФЗ)
1.1.4.9	Уголь	руб/т	9 292,50	9 090,20	В соответствии с договором поставки каменного угля №ТРД08092022 от 08.09.2022 и индексом роста цены на уголь на 2024 год - 5,7%. (договор заключен на основании торгов по 223-ФЗ)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	56 470,60	54 486,53	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.4	Мазут	тыс руб	54 822,71	53 037,29	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	1 647,89	1 449,24	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	599,87	581,64	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	14,19	13,69	В соответствии со счет-фактурой № 20212/10/0506/21 от 31.07.2023 к договору от 01.03.2017 года и с учетом индекса на 2024 год 9,1%
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	8 512,16	7 965,18	
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	599,87	581,64	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	14,19	13,69	В соответствии со счет-фактурой № 20212/10/0506/21 от 31.07.2023 к договору от 01.03.2017 года и с учетом индекса на 2024 год 9,1%

1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	8 512,16	7 965,18	Рассчитаны исходя из стоимости ээ и объема ээ
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	11,46	11,46	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	2,88	2,88	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	8,58	8,58	
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,68	1,68	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,42	0,42	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,26	1,26	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	64,50	67,42	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	64,50	67,25	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	64,50	67,48	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	739,16	772,68	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	185,76	193,68	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	553,40	579,00	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,02	1,02	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	71,28	67,08	В соответствии с тарифами на водоотведение, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	72,71	68,42	В соответствии с тарифами на водоотведение, устанавливаемыми ЛенРТК
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	65 794,62	63 292,81	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	65 794,62	63 292,81	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципальных образований «Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,90	7,20	-||-
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	20,28	20,28	-||-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	289,73	289,73	-||-
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	-||-
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,06	-||-

1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,06	-‖-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	90 027,04	84 456,25	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	15 027,07	14 051,83	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	9 205,35	7 111,62	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	65 794,62	63 292,81	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 224,03	1 835,29	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	981,40	1 608,07	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	242,63	227,23	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	500,00	0,00	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	500,00	0,00	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	1,45	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	91 751,07	86 291,55	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	16 008,47	15 659,89	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	9 447,97	7 338,85	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	65 794,62	63 292,81	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	500,00	0,00	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	553,40	579,00	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	91 197,66	85 712,55	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	91 197,66	85 712,55	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	43 489,63	43 489,63	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	47 708,03	42 222,91	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	15 029,63	14 125,66	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	11 956,93	11 956,93	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	19 627,52	17 370,89	
9.1.3	Рост II/I	%	164,15	145,28	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	15 029,63	14 125,66	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	11 956,93	11 956,93	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	19 627,52	17 370,89	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	9 306,51	8 979,53	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Детальный анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат (включая НВВ) предложений регулируемой организации и расчет ЛенРТК на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы, приведен в приложении 1.4 (Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов).

Обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы, приведен в приложении 1.2 (Основные натуральные показатели).

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации, приведен в приложении 1.9 (Расчет прибыли).

Также анализ экономической обоснованности тарифов по статьям расходов, устанавливаемым ЛенРТК, представлен в приложениях 1.1 (Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель), 1.3 (Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики), 1.5 (Реестр операционных (подконтрольных) расходов), 1.6 (Общехозяйственные расходы), 1.7 (Реестр неподконтрольных расходов), 1.8 (Расчет фонда оплаты труда).

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 «Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципальных образований «Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	11 956,93
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	17 370,89

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

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципальных образований «Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	53,55	11 956,93
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	83,59	17 370,89

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

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципальных образований «Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	53,55
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	83,59

* 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.

Приложение 1.1

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	460,59	0,00	494,80	244,48	553,40	0,00	579,00	25,59	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	460,59	0,00	494,80	244,48	553,40	0,00	579,00	25,59	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
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	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	водоподготовки										
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	9,24	0,00	9,24	3,98	8,58	0,00	8,58	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	9,24	0,00	9,24	3,98	8,58	0,00	8,58	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	9,24	0,00	5,26	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	3,98	3,98	3,98	0,00	3,98	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.	460,59	0,00	494,80	244,48	553,40	0,00	579,00	25,59	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	49,85	0,00	53,55	61,43	64,50	0,00	67,48	2,98	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на	руб/куб. м	49,85	0,00	53,55	61,43	64,50	0,00	67,48	2,98	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

	котором производится теплоноситель										
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	49,85	0,00	53,55	61,43	61,43	0,00	53,55	-7,88	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	49,85	0,00	53,55	61,43	68,05	0,00	83,59	15,54	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

Приложение 1.2

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципальных образований «Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	7 049,79	5 465,92	7 049,79	6 031,13	6 835,60	5 465,92	6 835,60	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрациями МО «Загривское сельское поселение» и «Новосельское сельское поселение»
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	247,77	190,61	247,77	211,28	240,10	190,61	240,10	-||-
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,51	3,49	3,51	3,50	3,51	3,49	3,51	-||-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	6 802,02	5 275,31	6 802,02	5 819,85	6 595,50	5 275,31	6 595,50	-||-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 802,02	5 275,31	6 802,02	5 819,85	6 595,50	5 275,31	6 595,50	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	544,16	422,02	544,16	465,58	527,64	422,02	527,64	-||-
10	Потери теплоэнергии	%	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-||-

	в сетях, %									
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	6 257,86	4 853,29	6 257,86	5 354,27	6 067,86	4 853,29	6 067,86	-||-
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-||-
15	Население	Гкал	4 918,50	3 900,72	4 918,50	4 339,38	4 838,50	3 900,72	4 838,50	-||-
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	380,00	0,00	380,00	130,00	300,00	0,00	300,00	-||-
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	-||-
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	-||-
19	В т.ч. отопление	Гкал	4 538,50	3 900,72	4 538,50	4 209,38	4 538,50	3 900,72	4 538,50	-||-
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,60	0,00	2 712,60	-||-
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,90	0,00	1 825,90	-||-
22	Бюджетным	Гкал	1 212,96	832,92	1 212,96	911,24	1 102,96	832,92	1 102,96	-||-
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	110,80	0,00	110,80	0,35	0,80	0,00	0,80	-||-
24	В т.ч. отопление	Гкал	1 102,16	832,92	1 102,16	910,89	1 102,16	832,92	1 102,16	-||-
25	Иным потребителям	Гкал	126,40	119,65	126,40	103,65	126,40	119,65	126,40	-||-
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	0,80	0,00	0,80	0,35	0,80	0,00	0,80	-||-
27	В т.ч. отопление	Гкал	125,60	119,65	125,60	103,30	125,60	119,65	125,60	-||-
29	Всего товарной	Гкал	6 257,86	4 853,29	6 257,86	5 354,27	6 067,86	4 853,29	6 067,86	-||-
30	I полугодие	Гкал	3 742,19	3 033,97	3 742,19	2 928,90	3 637,19	3 033,97	3 637,19	-||-
31	II полугодие	Гкал	2 515,67	1 819,32	2 515,67	2 425,37	2 430,67	1 819,32	2 430,67	-||-

Приложение 1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										

1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 770,71	1 402,55	1 770,71	1 625,61	1 783,25	1 402,55	1 716,68	-66,57	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	1 659,11	1 278,23	1 659,11	1 505,16	1 659,11	1 278,23	1 605,08	-54,03	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	111,60	124,32	111,60	120,44	124,13	124,32	111,60	-12,53	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.4	Мазут	т	1 211,03	933,02	1 211,03	1 098,66	1 211,03	933,02	1 171,59	-39,44	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2.9	Уголь	т	159,43	177,60	159,43	172,06	177,34	177,60	159,43	-17,91	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	251,17	256,60	251,17	269,54	260,88	256,60	251,14	-9,74	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.4	Мазут	Кгут/Гкал	249,18	251,93	249,18	266,34	257,47	251,93	249,08	-8,38	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	285,00	317,01	285,00	317,01	317,01	317,01	285,00	-32,01	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.4	Мазут	руб/т	35 315,00	27 113,46	33 400,00	33 400,00	45 269,40	27 113,46	45 269,40	0,00	В соответствии с договором № СЗР01-01-2023 от 01.01.2023 г (счет фактура №18 от 02.10.2023) и индексом роста цены на мазут на 2024 год - 8,3%. (договор заключен на основании торгов по

											223-ФЗ)
1.1.4.9	Уголь	руб/т	7 795,70	8 357,60	8 850,00	8 850,00	9 292,50	8 357,60	9 090,20	-202,30	В соответствии с договором поставки каменного угля №ТРД08092022 от 08.09.2022г., и индексом роста цены на уголь на 2024 год - 5,7%. (договор заключен на основании торгов по 223-ФЗ)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	44 010,43	26 781,60	41 859,39	38 218,01	56 470,60	26 781,60	54 486,53	-1 984,07	Рассчитаны исходя из цены топлива и удельного расхода
1.1.5.4	Мазут	тыс руб	42 767,57	25 297,29	40 448,44	36 695,24	54 822,71	25 297,29	53 037,29	-1 785,42	Рассчитаны исходя из цены топлива и удельного расхода
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	1 242,86	1 484,31	1 410,95	1 522,77	1 647,89	1 484,31	1 449,24	-198,65	Рассчитаны исходя из цены топлива и удельного расхода
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	599,87	587,88	599,87	599,87	599,87	587,88	581,64	-18,23	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,81	11,39	12,40	12,90	14,19	11,39	13,69	-0,50	В соответствии со счет-фактурой № 20212/10/0506/21 от 31.07.2023 к договору от 01.03.2017 года и с учетом индекса на 2024 год 9,1%
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	7 083,40	6 696,46	7 438,29	7 738,32	8 512,16	6 696,46	7 965,18	-546,97	Рассчитаны исходя из цены ээ и объема покупки ээ
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	599,87	587,88	599,87	599,87	599,87	587,88	581,64	-18,23	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,81	11,39	12,40	12,90	14,19	11,39	13,69	-0,50	В соответствии со счет-фактурой № 20212/10/0506/21 от 31.07.2023 к договору от 01.03.2017 года и с учетом индекса на 2024 год 9,1%

1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	7 083,40	6 696,46	7 438,29	7 738,32	8 512,16	6 696,46	7 965,18	-546,97	Рассчитаны исходя из цены ээ и объема покупки ээ
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	12,12	0,57	12,12	6,86	11,46	0,57	11,46	0,00	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	2,88	0,57	2,88	2,88	2,88	0,57	2,88	0,00	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	9,24	0,00	9,24	3,98	8,58	0,00	8,58	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,72	0,10	1,72	1,14	1,68	0,10	1,68	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,41	0,10	0,41	0,48	0,42	0,10	0,42	0,00	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,31	0,00	1,31	0,66	1,26	0,00	1,26	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	49,85	52,38	53,55	61,43	64,50	52,38	67,42	2,92	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	49,84	52,38	53,55	61,43	64,50	52,38	67,25	2,75	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	49,85	0,00	53,55	61,43	64,50	0,00	67,48	2,98	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	604,13	29,72	649,02	421,40	739,16	29,72	772,68	33,51	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4.2	Вода для	тыс руб	143,54	29,72	154,22	176,91	185,76	29,72	193,68	7,92	В соответствии с

	технологических целей предприятия и на отопление										тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	460,59	0,00	494,80	244,48	553,40	0,00	579,00	25,59	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,02	0,27	1,02	1,02	1,02	0,27	1,02	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	70,24	95,03	67,89	67,89	71,28	95,03	67,08	-4,20	В соответствии с тарифами на водоотведение, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	71,65	25,67	69,24	69,25	72,71	25,67	68,42	-4,29	Рассчитаны исходя из цены на водоотведение и объема покупки водоотведения
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	51 769,62	33 533,44	50 015,95	46 446,98	65 794,62	33 533,44	63 292,81	-2 501,82	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	51 769,62	33 533,44	50 015,95	46 446,98	65 794,62	33 533,44	63 292,81	-2 501,82	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Приложение 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципальных образований «Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента									

	индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	7,20	-||-
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	20,28	20,28	20,28	20,28	20,28	0,00	20,28	-||-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	289,73	0,00	289,73	0,00	289,73	-||-
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	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	-||-
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	-||-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	70 880,76	50 732,37	70 096,08	68 791,74	90 027,04	53 182,16	84 456,25	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	12 617,16	9 667,77	13 240,45	13 990,45	15 027,07	13 766,38	14 051,83	Приложение № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	6 493,98	7 531,16	6 839,68	8 354,31	9 205,35	5 882,34	7 111,62	Приложение № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	51 769,62	33 533,44	50 015,95	46 446,98	65 794,62	33 533,44	63 292,81	Приложение № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 647,91	942,92	1 515,22	1 104,98	1 224,03	1 757,28	1 835,29	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 443,89	761,04	1 515,22	889,18	981,40	1 575,40	1 608,07	Приложение № 1.5

3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	204,03	181,88	0,00	215,80	242,63	181,88	227,23	Приложение № 1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	476,80	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	476,80	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	1,95	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	3 708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	3 708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	72 528,67	52 152,09	75 319,61	69 896,72	91 751,07	54 939,44	86 291,55	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	14 061,05	10 428,80	14 755,66	14 879,63	16 008,47	15 341,78	15 659,89	Приложение № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	6 698,00	7 713,04	6 839,68	8 570,12	9 447,97	6 064,22	7 338,85	Приложение № 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	51 769,62	33 533,44	50 015,95	46 446,98	65 794,62	33 533,44	63 292,81	Приложение № 1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	476,80	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	Приложение № 1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	460,59	0,00	494,80	244,48	553,40	0,00	579,00	Приложение № 1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	72 068,08	52 152,09	74 824,81	69 652,24	91 197,66	54 939,44	85 712,55	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	72 068,08	52 152,09	74 824,81	69 652,24	91 197,66	54 939,44	85 712,55	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	32 138,98	26 056,58	44 745,11	35 020,65	43 489,63	26 056,58	43 489,63	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	39 929,10	26 095,50	30 079,70	34 631,59	47 708,03	28 882,86	42 222,91	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	11 516,41	10 745,72	11 956,93	13 008,73	15 029,63	11 320,04	14 125,66	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	8 588,28	8 588,28	11 956,93	11 956,93	11 956,93	8 588,28	11 956,93	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	15 872,15	14 343,55	11 956,93	14 278,89	19 627,52	15 875,63	17 370,89	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	164,15	0,00	145,28	
10.1	Компонент на	руб/Гкал	11 516,41	10 745,72	11 956,93	13 008,73	15 029,63	11 320,04	14 125,66	

	тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год									
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	8 588,28	8 588,28	11 956,93	11 956,93	11 956,93	8 588,28	11 956,93	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	15 872,15	14 343,55	11 956,93	11 956,93	19 627,52	15 872,15	17 370,89	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	7 032,83	5 518,24	6 689,09	7 137,86	9 306,51	5 518,24	8 979,53	
10.3	Инвестиционная составляющая									

Приложение 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	22,06	6,00	23,15	40,00	42,00	24,07	24,57	-17,43	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	6 841,66	5 016,14	7 179,64	7 249,91	7 882,50	7 464,83	7 619,61	-262,89	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	3 435,04	3 341,36	3 604,74	3 675,00	4 042,50	3 747,92	3 825,63	-216,87	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	11 450,15	11 137,88	12 015,79	12 250,00	13 475,00	12 493,07	12 752,11	-722,89	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	3 406,62	1 674,78	3 574,91	3 574,91	3 840,00	3 716,91	3 793,98	-46,02	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	8,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	35 485,61	27 912,99	37 238,60	37 238,60	40 000,00	38 717,76	39 520,58	-479,42	
1.4	Расходы на оплату	тыс руб	514,51	421,81	539,92	450,91	472,00	561,37	573,01	101,01	

	работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:										
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	153,32	0,00	160,90	0,00	0,00	167,29	170,76	170,76	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	361,18	421,81	379,03	450,91	472,00	394,08	402,25	-69,75	
1.4.3.1	Материалы для ремонта	тыс руб	233,02	260,39	244,53	260,00	280,00	254,25	259,52	-20,48	
1.4.3.2	Приспособления и инструменты	тыс руб	46,60	18,80	48,91	48,91	50,00	50,85	51,90	1,90	
1.4.3.3	ремонт и содержание арендованного имущества	тыс руб	81,56	142,62	85,59	142,00	142,00	88,99	90,83	-51,17	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	32,11	22,50	33,69	33,69	35,00	35,03	35,76	0,76	
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	32,11	22,50	33,69	33,69	35,00	35,03	35,76	0,76	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	43,34	34,54	45,48	45,48	48,00	47,28	48,26	0,26	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	348,60	353,94	365,82	365,81	375,00	380,35	388,24	13,24	
1.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	325,30	330,64	341,37	341,37	350,00	354,93	362,29	12,29	
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	23,30	23,30	24,45	24,44	25,00	25,42	25,95	0,95	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	1 576,13	876,99	1 653,99	1 667,14	1 689,18	1 719,69	1 755,34	66,16	
1.10.1	Больничный лист за счет предприятия	тыс руб	6,10	18,77	6,40	18,77	20,00	6,66	6,80	-13,20	
1.10.2	Вывоз ТБО	тыс руб	4,58	0,85	4,81	4,81	5,00	5,00	5,10	0,10	
1.10.3	Канцтовары	тыс руб	7,96	14,50	8,36	14,50	16,00	8,69	8,87	-7,13	
1.10.4	Компенсация за использование А/м	тыс руб	0,00	9,74	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	
1.10.5	Компенсация за молоко	тыс руб	59,12	0,00	62,04	0,00	0,00	64,50	65,84	65,84	

1.10.6	Компьютеры и прграммное обеспечение	тыс руб	106,84	94,82	112,12	112,12	115,00	116,58	118,99	3,99	
1.10.7	Поверка СИ	тыс руб	46,60	68,98	48,91	50,00	52,00	50,85	51,90	-0,10	
1.10.8	Расходы на ГСМ	тыс руб	244,21	151,11	256,27	256,27	260,00	266,45	271,98	11,98	
1.10.9	Расходы связанные с требованиями ОТ	тыс руб	32,63	31,81	34,24	34,24	37,00	35,60	36,34	-0,66	
1.10.10	Спецодежда	тыс руб	45,79	16,16	48,05	48,05	50,00	49,96	50,99	0,99	
1.10.11	Страхование имущества	тыс руб	0,00	19,26	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	
1.10.12	Услуги банка	тыс руб	183,15	84,71	192,20	192,20	195,00	199,83	203,98	8,98	
1.10.13	Услуги по начислению платы населения ЕИРЦ	тыс руб	442,63	227,12	464,49	464,49	465,00	482,94	492,96	27,96	
1.10.14	Услуги почты	тыс руб	219,27	0,00	230,10	230,00	230,00	239,24	244,20	14,20	
1.10.15	Членский взнос СРО	тыс руб	167,89	103,65	176,18	176,18	176,18	183,18	186,98	10,80	
1.10.16	предрейсовый медосмотр	тыс руб	6,99	31,03	7,33	31,03	33,00	7,62	7,78	-25,22	
1.10.17	прочие расходы	тыс руб	2,36	4,48	2,48	4,48	5,00	2,57	2,63	-2,37	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	3 238,76	2 935,84	3 398,75	4 137,52	4 483,39	3 533,76	3 607,03	-876,36	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	12 617,16	9 667,77	13 240,45	13 990,45	15 027,07	13 766,38	14 051,83	-975,25	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	675,58	602,27	708,96	714,58	803,40	737,12	752,40	-51,00	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	274,80	267,31	288,38	294,00	323,40	299,83	306,05	-17,35	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	11 450,15	11 137,88	12 015,79	12 250,00	13 475,00	12 493,07	12 752,11	-722,89	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	400,78	334,96	420,58	420,58	480,00	437,28	446,35	-33,65	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	33 398,26	27 912,99	35 048,13	35 048,13	40 000,00	36 440,29	37 195,88	-2 804,12	

2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	15,15	0,00	15,89	0,00	0,00	16,52	16,87	16,87	
2.4.1	договор аварийного обслуживания тепловых сетей	тыс руб	15,15	0,00	15,89	0,00	0,00	16,52	16,87	16,87	
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	7,93	12,87	8,32	17,89	20,00	8,65	8,83	-11,17	
2.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	3,27	12,87	3,43	13,00	15,00	3,56	3,64	-11,36	
2.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	4,66	0,00	4,89	4,89	5,00	5,09	5,19	0,19	
2.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	2,33	0,00	2,44	2,44	3,00	2,54	2,59	-0,41	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	4,07	0,00	4,27	4,27	5,00	4,44	4,54	-0,46	
2.8	Лизинговый платеж по непроизводственным объектам	тыс руб	15,15	0,00	15,89	0,00	0,00	16,52	16,87	16,87	
2.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	723,69	145,90	759,44	150,00	150,00	789,60	805,97	655,97	
2.9.2	аренда помещений	тыс руб	0,00	145,90	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	
2.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	723,69	0,00	759,44	0,00	0,00	789,60	805,97	805,97	
2.9.3.1	прочие расходы	тыс руб	723,69	0,00	759,44	0,00	0,00	789,60	805,97	805,97	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 443,89	761,04	1 515,22	889,18	981,40	1 575,40	1 608,07	626,67	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	14 061,05	10 428,80	14 755,66	14 879,63	16 008,47	15 341,78	15 659,89	-348,58	

Приложение 1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 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 «Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	2 519,89	2 845,08	2 644,37	3 129,60	3 442,56	2 749,41	2 806,42	-636,14	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	761,01	859,21	798,60	945,14	1 039,65	859,21	847,54	-192,11	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	238,97	375,60	250,77	380,00	399,00	260,73	266,14	-132,86	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	116,16	29,44	121,90	121,90	121,90	126,74	129,37	7,47	
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	285,34	360,00	299,44	360,00	360,00	311,33	317,79	-42,21	
13	Налоги и сборы	тыс руб	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	21,82	0,00	0,00	

14	Услуги сотовой связи	тыс руб	41,41	37,00	43,45	43,45	44,00	45,18	46,12	2,12	
15	Охрана труда	тыс руб	14,01	0,00	14,70	0,00	0,00	15,28	15,60	15,60	
16	Подготовка кадров	тыс руб	30,01	0,00	31,49	0,00	0,00	32,74	33,42	33,42	
17	Подписные издания	тыс руб	15,12	16,10	15,87	17,00	20,00	16,50	16,84	-3,16	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	22,78	0,00	23,90	23,90	24,00	24,85	25,37	1,37	
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	941,10	627,97	985,81	1 048,72	1 126,00	1 030,29	1 053,01	-72,99	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	5 005,78	5 150,40	5 250,29	6 069,71	6 577,11	5 494,08	5 557,60	-1 019,51	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
21.1	Операционные	тыс руб	4 188,77	4 248,44	4 395,69	5 081,57	5 492,46	4 570,30	4 665,06	-827,40	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	817,01	901,96	854,60	988,14	1 084,65	923,78	892,54	-192,11	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Приложение 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на										

	производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	2 615,87	2 615,87	2 615,87	2 615,87	2 940,00	2 615,87	2 615,87	-324,13	Договор № 1 от 01.08.2016 года (доп. соглашение - Загривское СП) и договор аренды от 28.09.2015 года (доп. Соглашение - Новосельское СП) (принята амортиз.+ налоги)
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	555,44	528,83	687,81	809,00	813,00	528,83	813,00	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	18,00	4,60	20,00	20,00	20,00	4,60	20,00	0,00	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (счет 20) и с налоговыми декларациями
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	2,70	1,22	2,70	3,00	2,70	3,00	0,00	
1.4.7	прочие налоги	тыс руб	537,44	521,53	666,59	786,30	790,00	521,53	790,00	0,00	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (счет 20) и с налоговыми декларациями
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 066,18	1 514,88	2 168,25	2 189,47	2 380,52	1 514,88	2 301,12	-79,39	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	20,29	30,20	0,00	

1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	484,39	1 800,00	195,67	1 500,00	1 800,00	151,17	186,51	-1 613,49	2% от НВВ по населению (в соответствии с ОСВ 63)
1.12	Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	70,00	448,40	435,40	435,40	400,00	448,40	400,00	0,00	
1.12.1	Проценты по кредиту	тыс руб	70,00	448,40	435,40	435,40	400,00	448,40	400,00	0,00	В соответствии с кредитным договором
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	702,10	623,19	736,68	804,57	871,83	623,19	795,12	-76,71	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	6 493,98	7 531,16	6 839,68	8 354,31	9 205,35	5 882,34	7 111,62	-2 093,72	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	204,03	181,88	0,00	215,80	242,63	181,88	227,23	-15,40	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	0,00	30,20	30,20	24,67	30,20	0,00	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	204,03	181,88	0,00	215,80	242,63	181,88	227,23	-15,40	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	6 698,00	7 713,04	6 839,68	8 570,12	9 447,97	6 064,22	7 338,85	-2 109,13	Затраты приняты в соответствии с представленными документами

Приложение 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципальных образований «Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	3 709,85	3 608,67	3 709,85	3 608,67	3 893,11	4 047,75	27,00	12 752,11	4 131,68
1.1	По производству	3 435,04	3 341,36	3 435,04	3 341,36	3 604,74	3 747,92	25,00	12 752,11	3 825,63
1.2	По распределению	274,80	267,31	274,80	267,31	288,38	299,83	2,00	12 752,11	306,05
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	3 807,40	2 009,74	3 807,40	2 009,74	3 995,48	4 154,19	9,00	39 262,28	4 240,33
2.1	По производству	3 406,62	1 674,78	3 406,62	1 674,78	3 574,91	3 716,91	8,00	39 520,58	3 793,98
2.2	По распределению	400,78	334,96	400,78	334,96	420,58	437,28	1,00	37 195,88	446,35
3	АУП - в целом по предприятию	2 519,89	2 845,08	2 519,89	2 845,08	2 644,37	2 749,41	4,00	58 467,03	2 806,42
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 983,81	1 963,11	1 983,81	1 963,11	2 082,86	2 080,27	3,17	58 467,03	2 222,95
4	Итого, (без АУП)	7 517,25	5 618,41	7 517,25	5 618,41	7 888,60	8 201,94	36,00	19 379,66	8 372,01

Приложение 1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «Загривское сельское поселение, Новосельское сельское поселение» Сланцевского 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	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	инвестиций, в т.ч.:										
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	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	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	476,80	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	В качестве документов, подтверждающих основания владения, пользования объектами теплоснабжения предприятием представлен договор аренды котельной и сетей с администрациями МО «Новосельское СП» и «Загривское СП» Договор № 1 от 01.08.2016 года (доп. Соглашение от 14.01.2021 года - Загривское СП) и договор аренды от 28.09.2015 года (доп. Соглашение №7 от 07.05.2022 года - Новосельское СП). Пункт 2 статьи 651 ГК РФ определяет, что договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации. Учитывая, что сведений о государственной регистрации договора в адрес ЛенРТК не предоставлено,
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	476,80	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	

											указанный договор нельзя признать долгосрочным (в том числе заключенным на срок более 3-х лет) В связи с чем, расчетная предпринимательская прибыль не включена на основании п. 48 (2) Основ ценообразования №1075.
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 21 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую ООО «Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

В соответствии с заявлением ООО «Коммун Энерго» от 26.04.2023 № 280 (вх.№ КТ-1-2456/2023 от 27.04.2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело № 22-Т об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «Коммун Энерго» («Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района) на 2024-2028 гг.

ООО «Коммун Энерго» не является единой теплоснабжающей организацией территории «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района.

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

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «Коммун Энерго» составляли 5 189 757,83 руб.

Планируемый на 2024 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «Коммун Энерго» составляет 6 564 426,19 руб. Увеличение межтарифной разницы составит 1 374 668,36 руб.

4. Приказом ЛенРТК от 16 ноября 2022 года № 125-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	8 757,87
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	8 757,87

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

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Коммун Энерго» 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 «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	84,12	8 757,87
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	84,12	8 757,87

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

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Коммун Энерго» 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 «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	84,12
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	84,12

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

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Коммун Энерго» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальное образование «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2019	2 147,27	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: котельная д. Кошкино Большелуцкого СП Кингисеппского МР	
Установленная мощность, Гкал/ч	1,38
Краткая характеристика основного оборудования	Водогрейный котел: КВр-0,8К(КД)
Год ввода в эксплуатацию	1973г.
Вид топлива (основное, резервное)	Каменный уголь
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Договор № 217-10/22 аренды муниципального имущества - имущественного комплекса объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Большелуцкое сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области от 01.07.2022г.	
6.2. Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей: тепловые сети в двухтрубном исчислении д. Кошкино Большелуцкого СП Кингисеппского МР	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,37
Протяженность тепловых сетей, км	0,24
Диаметры тепловых сетей: (мм) ГВС и Отопление	50,00-125,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1986 г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Договор № 217-10/22 аренды муниципального имущества - имущественного комплекса объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Большелуцкое сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области от 01.07.2022г.	

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «Коммун Энерго» на 2024-2028 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2024-2028 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

Наименование	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
ИПЦ	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
Индекс эффективности операционных расходов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Природный газ с 01.07	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0

Мазут топочный (дизельное топливо)	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
Уголь энергетический	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
Индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0

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

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

На основании проведенного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования в соответствии с п. 13 Основ ценообразования - в случае если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), в том числе расходы, связанные с незапланированным органом регулирования при установлении цен (тарифов) для такой регулируемой организации ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией в течение расчетного периода регулирования, то такие расходы, включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств, учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (22), утвержденной Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год учтен в НВВ 2025 года МО «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в размере 691,86 тыс. руб.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 не проводился, так как организация является теплоснабжающей на основании договоров аренды. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил).

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

По итогу проведенной экспертизы:

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

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	934,13	934,13	934,13	934,13	934,13
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	911,71	911,71	911,71	911,71	911,71

7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	911,71	911,71	911,71	911,71	911,71
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	72,94	72,94	72,94	72,94	72,94
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	838,77	838,77	838,77	838,77	838,77
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	789,76	789,76	789,76	789,76	789,76
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00
17	1 полугодие	Гкал	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80
18	2 полугодие	Гкал	113,20	113,20	113,20	113,20	113,20
19	В т.ч. отопление	Гкал	560,76	560,76	560,76	560,76	560,76
20	1 полугодие	Гкал	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38
21	2 полугодие	Гкал	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38
22	Бюджетным	Гкал	39,61	39,61	39,61	39,61	39,61
24	В т.ч. отопление	Гкал	39,61	39,61	39,61	39,61	39,61
25	Иным потребителям	Гкал	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
27	В т.ч. отопление	Гкал	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
29	Всего товарной	Гкал	838,77	838,77	838,77	838,77	838,77
30	I полугодие	Гкал	424,67	424,67	424,67	424,67	424,67
31	II полугодие	Гкал	414,10	414,10	414,10	414,10	414,10

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	226,99	226,99	226,99	226,99	226,99
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	226,99	226,99	226,99	226,99	226,99
1.1.2.9	Уголь	т	324,28	324,28	324,28	324,28	324,28
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00
1.1.4.9	Уголь	руб/т	8 730,82	8 984,01	9 253,53	9 531,14	9 817,07
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	2 831,20	2 913,31	3 000,70	3 090,73	3 183,45
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	2 831,20	2 913,31	3 000,70	3 090,73	3 183,45
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	78,50	78,50	78,50	78,50	78,50
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,19	10,81	11,35	11,91	12,51
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	800,21	848,22	890,63	935,17	981,92
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	78,50	78,50	78,50	78,50	78,50
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,19	10,81	11,35	11,91	12,51
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	800,21	848,22	890,63	935,17	981,92
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81

1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	56,33	60,25	62,73	65,24	67,84
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	56,06	60,13	62,60	65,11	67,71
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	56,40	60,29	62,76	65,27	67,88
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	252,90	270,54	281,64	292,91	304,62
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	57,19	61,33	63,86	66,41	69,07
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	195,72	209,21	217,78	226,50	235,56
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 884,31	4 032,07	4 172,98	4 318,80	4 469,99
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	3 884,31	4 032,07	4 172,98	4 318,80	4 469,99

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области							
1	Расчёт коэффициента индексации						
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	48,76	48,76	48,76	48,76	48,76
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)		0,00	1,03	1,03	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,03	1,03	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	8 562,60	8 857,37	9 141,85	9 435,43	9 739,51
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 482,45	3 592,43	3 698,76	3 808,24	3 920,97
2.2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 195,84	1 232,87	1 270,11	1 308,39	1 348,55

	(без налога на прибыль)						
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	3 884,31	4 032,07	4 172,98	4 318,80	4 469,99
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	576,50	592,81	608,58	624,82	641,54
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	396,70	409,22	421,34	433,81	446,65
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	179,80	183,59	187,24	191,01	194,89
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	691,86	0,00	0,00	0,00
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	691,86	0,00	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	9 139,10	10 142,04	9 750,43	10 060,25	10 381,05
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	3 879,15	4 001,65	4 120,10	4 242,05	4 367,62
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 375,64	1 416,46	1 457,35	1 499,40	1 543,44
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	3 884,31	4 032,07	4 172,98	4 318,80	4 469,99
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	195,72	209,21	217,78	226,50	235,56
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	8 943,38	9 932,83	9 532,64	9 833,75	10 145,49
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	8 943,38	9 932,83	9 532,64	9 833,75	10 145,49
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	3 719,20	4 917,93	4 756,52	4 898,04	5 061,70
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	5 224,18	5 014,90	4 776,13	4 935,71	5 083,80
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	10 662,50	11 842,14	11 365,03	11 724,01	12 095,68
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	8 757,87	11 580,60	11 200,50	11 533,75	11 919,13
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	12 615,74	12 110,35	11 533,75	11 919,13	12 276,74
9.1.3	Рост II/I	%	144,05	104,57	102,98	103,34	103,00
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	10 662,50	11 842,14	11 365,03	11 724,01	12 095,68
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	8 757,87	11 580,60	11 200,50	11 533,75	11 919,13
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	12 615,74	12 110,35	11 533,75	11 919,13	12 276,74
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	3 375,42	3 473,31	3 577,51	3 684,83	3 795,38
10.3	Инвестиционная составляющая						

Детальный анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат (включая НВВ) предложений регулируемой организации и расчет ЛенРТК на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы, приведен в приложении 1.4 (Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов).

Обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы, приведен в приложении 1.2 (Основные натуральные показатели).

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации, приведен в приложении 1.9 (Расчет прибыли).

Также анализ экономической обоснованности тарифов по статьям расходов, устанавливаемым ЛенРТК, представлен в приложениях 1.1 (Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель), 1.3 (Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики), 1.5 (Реестр операционных (подконтрольных) расходов), 1.6 (Общехозяйственные расходы), 1.7 (Реестр неподконтрольных расходов), 1.8 (Расчет фонда оплаты труда).

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 «Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	8 757,87
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	12 615,74
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	11 580,60
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	12 110,35
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	11 200,50
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	11 533,75
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	11 533,75
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	11 919,13
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	11 919,13
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	12 276,74

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

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 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 «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	53,79	8 757,87
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	59,06	12 615,74
3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	59,06	11 580,60
4	с 01.07.2025 по 31.12.2025	61,54	12 110,35
5	с 01.01.2026 по 30.06.2026	61,54	11 200,50
6	с 01.07.2026 по 31.12.2026	64,00	11 533,75
7	с 01.01.2027 по 30.06.2027	64,00	11 533,75
8	с 01.07.2027 по 31.12.2027	66,56	11 919,13
9	с 01.01.2028 по 30.06.2028	66,56	11 919,13
10	с 01.07.2028 по 31.12.2028	69,23	12 276,74

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

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	53,79
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	59,06
3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	Одноставочный тариф, руб/куб. м	59,06
4	с 01.07.2025 по 31.12.2025	Одноставочный тариф, руб/куб. м	61,54
5	с 01.01.2026 по 30.06.2026	Одноставочный тариф, руб/куб. м	61,54
6	с 01.07.2026 по 31.12.2026	Одноставочный тариф, руб/куб. м	64,00
7	с 01.01.2027 по 30.06.2027	Одноставочный тариф, руб/куб. м	64,00

8	с 01.07.2027 по 31.12.2027	Одноставочный тариф, руб/куб. м	66,56
9	с 01.01.2028 по 30.06.2028	Одноставочный тариф, руб/куб. м	66,56
10	с 01.07.2028 по 31.12.2028	Одноставочный тариф, руб/куб. м	69,23

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

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Коммун Энерго» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024 – 2028 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 «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	3 879,15	1,0	0,00
2	2025	-	1,0	0,00
3	2026	-	1,0	0,00
4	2027	-	1,0	0,00
5	2028	-	1,0	0,00

Приложение 1.1

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования					Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028		
			План	План	План	План	План	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области														
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	331,46	348,03	365,43	383,70	402,89	195,72	209,21	217,78	226,50	235,56	-135,74	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	331,46	348,03	365,43	383,70	402,89	195,72	209,21	217,78	226,50	235,56	-135,74	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	водоподготовке													
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	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	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	0,00	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. руб.	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. руб.	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. руб.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. руб.	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	0,00	
2.2	Объем покупки 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	
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.	331,46	348,03	365,43	383,70	402,89	195,72	209,21	217,78	226,50	235,56	-135,74	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
5	Стоимость 1 куб.	тыс.	95,52	100,30	105,31	110,58	116,11	56,40	60,29	62,76	65,27	67,88	-39,12	В

	м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб.												соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	тыс. руб.	95,52	100,30	105,31	110,58	116,11	56,40	60,29	62,76	65,27	67,88	-39,12	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	тыс. руб.	95,52	100,30	105,31	110,58	116,11	53,79	59,06	61,54	64,00	66,56	-41,73	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	тыс. руб.	95,52	100,29	105,31	110,57	116,10	59,06	61,54	64,00	66,56	69,23	-36,46	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

Приложение 1.2

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Обоснование объёмов полезного
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	

			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	отпуска
Для потребителей муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	858,90	933,86	934,13	934,13	934,13	934,13	934,13	858,90	934,13	934,13	934,13	934,13	934,13	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО «Большелуцкое сельское поселение»
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	20,62	22,41	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	20,62	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	-||-
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	-||-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	838,28	911,45	911,71	911,71	911,71	911,71	911,71	838,28	911,71	911,71	911,71	911,71	911,71	-||-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	838,28	911,45	911,71	911,71	911,71	911,71	911,71	838,28	911,71	911,71	911,71	911,71	911,71	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях															-||-
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	67,06	72,92	72,94	72,94	72,94	72,94	72,94	67,06	72,94	72,94	72,94	72,94	72,94	-||-
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-||-
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	771,22	838,53	838,77	838,77	838,77	838,77	838,77	771,22	838,77	838,77	838,77	838,77	838,77	-||-

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	720,47	783,28	789,76	789,76	789,76	789,76	789,76	720,47	789,76	789,76	789,76	789,76	789,76	-||-
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	165,97	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	165,97	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	-||-
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	0,00	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	-||-
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	113,20	113,20	113,20	113,20	113,20	0,00	113,20	113,20	113,20	113,20	113,20	-||-
19	В т.ч. отопление	Гкал	554,50	554,28	560,76	560,76	560,76	560,76	560,76	554,50	560,76	560,76	560,76	560,76	560,76	-||-
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	0,00	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	-||-
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	0,00	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	-||-
22	Бюджетным	Гкал	41,26	45,85	39,61	39,61	39,61	39,61	39,61	41,26	39,61	39,61	39,61	39,61	39,61	-||-
24	В т.ч. отопление	Гкал	41,26	45,85	39,61	39,61	39,61	39,61	39,61	41,26	39,61	39,61	39,61	39,61	39,61	-||-
25	Иным потребителям	Гкал	9,49	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,49	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	-||-
27	В т.ч. отопление	Гкал	9,49	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,49	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	-||-
29	Всего товарной	Гкал	771,22	838,53	838,77	838,77	838,77	838,77	838,77	771,22	838,77	838,77	838,77	838,77	838,77	-||-
30	I полугодие	Гкал	388,60	424,55	424,67	424,67	424,67	424,67	424,67	388,60	424,67	424,67	424,67	424,67	424,67	-||-
31	II полугодие	Гкал	382,62	413,98	414,10	414,10	414,10	414,10	414,10	382,62	414,10	414,10	414,10	414,10	414,10	-||-

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 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Топливо																
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	241,87	225,99	244,54	244,54	244,54	244,54	244,54	241,87	226,99	226,99	226,99	226,99	226,99	-17,54	В соответствии с выработкой на котельны

																	х с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	241,87	225,99	244,54	244,54	244,54	244,54	244,54	241,87	226,99	226,99	226,99	226,99	226,99	-17,54	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.9	Уголь	т	345,53	322,85	349,34	349,34	349,34	349,34	349,34	345,53	324,28	324,28	324,28	324,28	324,28	-25,06	В соответствии с объемом выработки тепловой энергии и удельным расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	281,61	242,00	261,78	261,78	261,78	261,78	261,78	281,61	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	-18,78	В соответствии с режимными картами
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	281,61	242,00	261,78	261,78	261,78	261,78	261,78	281,61	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	-18,78	В соответствии с режимными картами
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.9	Уголь	руб/т	8 281,76	8 650,00	9 515,00	10 466,50	11 513,15	12 664,47	13 930,91	8 281,76	8 730,82	8 984,01	9 253,53	9 531,14	9 817,07	-784,18	В соответствии с договором поставки топлива и доп. соглашением, и индексом роста цены на уголь на 2024 год - 5,7%. (договор заключен на основании торгов по 223-ФЗ)
1.1.5	Расходы на топливо, в	тыс руб	2 861,60	2 792,64	3 323,95	3 656,35	4 021,98	4 424,18	4 866,60	2 861,60	2 831,20	2 913,31	3 000,70	3 090,73	3 183,45	-492,75	Рассчитан

	т.ч.:																ы исходя из цены топлива и удельного расхода
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	2 861,60	2 792,64	3 323,95	3 656,35	4 021,98	4 424,18	4 866,60	2 861,60	2 831,20	2 913,31	3 000,70	3 090,73	3 183,45	-492,75	Рассчитаны исходя из цены топлива и удельного расхода
1.2	Электроэнергия																
1.2.1	Электроэнергия, всего																
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	62,10	82,19	82,19	82,19	82,19	82,19	82,19	62,10	78,50	78,50	78,50	78,50	78,50	-3,69	В соответствии с фактическим анализом объемов покупки по ээ за 3 последних фактических года
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,28	9,31	14,19	15,61	17,17	18,89	20,78	8,28	10,19	10,81	11,35	11,91	12,51	-4,00	В соответствии со счет-фактурой №212/10/0506/21 от 31.07.2023 к договору 47270000270191 от 01.03.2017 г.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	514,15	765,43	1 166,28	1 282,90	1 411,19	1 552,31	1 707,54	514,15	800,21	848,22	890,63	935,17	981,92	-366,07	Рассчитаны исходя из цены ээ и объема покупки ээ
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э																
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	62,10	82,19	82,19	82,19	82,19	82,19	82,19	62,10	78,50	78,50	78,50	78,50	78,50	-3,69	В соответствии с фактическим анализом объемов покупки по ээ за 3 последних фактических года
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,28	9,31	14,19	15,61	17,17	18,89	20,78	8,28	10,19	10,81	11,35	11,91	12,51	-4,00	В соответствии со счет-фактурой

																	№212/10/0506/21 от 31.07.2023 к договору 47270000270191 от 01.03.2017 г.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	514,15	765,43	1 166,28	1 282,90	1 411,19	1 552,31	1 707,54	514,15	800,21	848,22	890,63	935,17	981,92	-366,07	Рассчитаны исходя из цены ээ и объема покупки ээ
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя																
1.3	Водопотребление																
1.3.1	Объем воды																
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	2,59	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	2,59	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	0,00	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,08	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	0,08	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	0,00	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	2,52	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	2,52	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,02	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	3,02	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	0,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,93	3,72	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	2,93	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	74,25	84,12	95,52	100,30	105,31	110,58	116,11	74,25	56,33	60,25	62,73	65,24	67,84	-39,19	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	74,25	84,12	95,52	100,30	105,31	110,58	116,11	74,25	56,06	60,13	62,60	65,11	67,71	-39,46	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	74,25	84,12	95,52	100,30	105,31	110,58	116,11	74,25	56,40	60,29	62,76	65,27	67,88	-39,12	В соответствии с тарифами на питьевую

																	воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	192,60	377,69	428,89	450,33	472,85	496,49	521,32	192,60	252,90	270,54	281,64	292,91	304,62	-175,98	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	5,87	85,80	97,43	102,30	107,42	112,79	118,43	5,87	57,19	61,33	63,86	66,41	69,07	-40,25	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	186,73	291,89	331,46	348,03	365,43	383,70	402,89	186,73	195,72	209,21	217,78	226,50	235,56	-135,74	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4	Водоотведение																
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 568,35	3 935,76	4 919,11	5 389,58	5 906,02	6 472,98	7 095,46	3 568,35	3 884,31	4 032,07	4 172,98	4 318,80	4 469,99	-1 034,80	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии																
2.1	Электроэнергия																
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	3 568,35	3 935,76	4 919,11	5 389,58	5 906,02	6 472,98	7 095,46	3 568,35	3 884,31	4 032,07	4 172,98	4 318,80	4 469,99	-1 034,80	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Приложение 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт коэффициента индексации															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	4,90	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	-||-
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	0,00	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	-||-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	48,76	48,76	48,76	48,76	48,76	48,76	0,00	48,76	48,76	48,76	48,76	48,76	-||-
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	-||-
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,05	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	-||-
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,05	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	-||-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	6 664,91	7 006,28	10 102,58	10 731,78	11 413,89	12 151,91	12 950,76	6 642,73	8 562,60	8 857,37	9 141,85	9 435,43	9 739,51	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 139,87	2 146,01	3 746,39	3 857,28	3 971,46	4 089,01	4 210,05	2 257,16	3 482,45	3 592,43	3 698,76	3 808,24	3 920,97	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	956,69	924,51	1 437,08	1 484,91	1 536,41	1 589,92	1 645,25	817,22	1 195,84	1 232,87	1 270,11	1 308,39	1 348,55	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	3 568,35	3 935,76	4 919,11	5 389,58	5 906,02	6 472,98	7 095,46	3 568,35	3 884,31	4 032,07	4 172,98	4 318,80	4 469,99	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	372,42	438,36	576,50	591,79	607,53	623,73	640,42	408,71	576,50	592,81	608,58	624,82	641,54	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	244,03	294,51	396,70	408,44	420,53	432,98	445,79	280,31	396,70	409,22	421,34	433,81	446,65	Приложение №1.5

3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	128,40	143,85	179,80	183,35	187,00	190,76	194,63	128,40	179,80	183,59	187,24	191,01	194,89	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	0,00	2,06	1,97	1,89	1,81	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,86	0,00	0,00	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,86	0,00	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	7 037,33	7 635,62	10 829,08	11 473,56	12 171,42	12 925,64	13 741,18	7 051,44	9 139,10	10 142,04	9 750,43	10 060,25	10 381,05	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	2 383,90	2 440,52	4 143,08	4 265,72	4 391,98	4 521,99	4 655,84	2 537,47	3 879,15	4 001,65	4 120,10	4 242,05	4 367,62	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 085,08	1 068,36	1 616,88	1 668,26	1 723,41	1 780,67	1 839,88	945,62	1 375,64	1 416,46	1 457,35	1 499,40	1 543,44	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	3 568,35	3 935,76	4 919,11	5 389,58	5 906,02	6 472,98	7 095,46	3 568,35	3 884,31	4 032,07	4 172,98	4 318,80	4 469,99	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	186,73	291,89	331,46	348,03	365,43	383,70	402,89	186,73	195,72	209,21	217,78	226,50	235,56	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	6 850,60	7 343,73	10 497,62	11 125,53	11 805,99	12 541,94	13 338,29	6 864,71	8 943,38	9 932,83	9 532,64	9 833,75	10 145,49	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	6 850,60	7 343,73	10 497,62	11 125,53	11 805,99	12 541,94	13 338,29	6 864,71	8 943,38	9 932,83	9 532,64	9 833,75	10 145,49	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	2 822,32	3 718,15	3 719,20	6 951,44	4 280,64	7 717,43	4 947,66	2 822,32	3 719,20	4 917,93	4 756,52	4 898,04	5 061,70	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	4 028,28	3 625,58	6 778,42	4 174,10	7 525,35	4 824,51	8 390,63	4 042,39	5 224,18	5 014,90	4 776,13	4 935,71	5 083,80	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	8 882,80	8 757,87	12 515,49	13 264,10	14 075,36	14 952,78	15 902,20	8 901,10	10 662,50	11 842,14	11 365,03	11 724,01	12 095,68	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	7 262,78	8 757,87	8 757,87	16 369,03	10 079,92	18 172,77	11 650,59	7 262,78	8 757,87	11 580,60	11 200,50	11 533,75	11 919,13	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	10 528,15	8 757,87	16 369,03	10 079,92	18 172,77	11 650,59	20 262,34	10 565,02	12 615,74	12 110,35	11 533,75	11 919,13	12 276,74	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	186,91	61,58	180,29	64,11	173,92	0,00	144,05	104,57	102,98	103,34	103,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	8 882,80	8 757,87	12 515,49	13 264,10	14 075,36	14 952,78	15 902,20	8 901,10	10 662,50	11 842,14	11 365,03	11 724,01	12 095,68	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	7 262,78	8 757,87	8 757,87	16 369,03	10 079,92	18 172,77	11 650,59	7 262,78	8 757,87	11 580,60	11 200,50	11 533,75	11 919,13	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	8 756,57	8 757,87	16 369,03	10 079,92	18 172,77	11 650,59	20 262,34	8 756,57	12 615,74	12 110,35	11 533,75	11 919,13	12 276,74	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	3 710,48	3 330,40	3 962,89	4 359,18	4 795,09	5 274,60	5 802,06	3 710,48	3 375,42	3 473,31	3 577,51	3 684,83	3 795,38	
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 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 310,58	1 583,44	2 596,92	2 673,79	2 752,93	2 834,42	2 918,32	1 646,34	2 596,92	2 678,93	2 758,23	2 839,87	2 923,93	0,00	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	976,11	1 078,42	1 586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,26	1 586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	20 335,60	22 467,07	33 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 359,49	33 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	334,47	505,02	1 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	525,08	1 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	27 872,60	21 042,67	42 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 878,51	42 089,00	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	55,33	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	55,33	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	Ремонт арендованного имущества	тыс руб	55,33	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	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	5,78	9,15	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	4,89	5,70	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,89	3,45	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	2,37	2,38	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных	тыс руб	381,56	269,97	532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	280,69	395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,00	Затраты приняты в

	объектов																соответствии с представленными документами
1.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	55,03	70,92	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	28,16	37,69	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	298,37	161,36	410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	167,77	273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,00	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
1.9.3.1	Больничный лист за счет предприятия	тыс руб	1,58	3,28	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.2	Вывоз ТБО	тыс руб	0,00	1,15	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
1.9.3.3	Канцтовары	тыс руб	5,10	5,12	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.4	Компенсация за использование А/м	тыс руб	8,20	8,19	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.5	Компенсация за молоко	тыс руб	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.6	Компьютеры и прогаммное обеспечение	тыс руб	15,00	4,34	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.7	Медкомиссия, предрейсовый медосмотр	тыс руб	5,20	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.8	Поверка СИ	тыс руб	12,30	12,19	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.9	Приспособления и инструменты	тыс руб	17,29	28,49	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.10	Разработка паспартов и экспертиза опасных объектов	тыс руб	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.11	Расходы на ГСМ	тыс руб	24,00	19,70	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.12	Расходы, связанные с требованиями по ОТ	тыс руб	4,56	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.13	Спецодежда	тыс руб	6,20	5,73	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.14	Страхование имущества	тыс руб	3,21	18,91	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.15	Услуги банка	тыс руб	10,33	37,11	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.16	Услуги по начислению платежей	тыс руб	36,40	7,14	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.17	Членский взнос СРО	тыс руб	17,25	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.18	прочие расходы	тыс руб	131,75	0,63	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	Затраты приняты в соответствии с представленными

																	документами
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	384,25	224,19	600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	473,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,94	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 139,87	2 146,01	3 746,39	3 857,28	3 971,46	4 089,01	4 210,05	2 257,16	3 482,45	3 592,43	3 698,76	3 808,24	3 920,97	-263,94	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	244,03	269,60	396,70	408,44	420,53	432,98	445,79	280,31	396,70	409,22	421,34	433,81	446,65	0,00	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	244,03	269,60	396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	280,31	396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	20 335,60	22 467,07	33 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 359,49	33 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	244,03	294,51	396,70	408,44	420,53	432,98	445,79	280,31	396,70	409,22	421,34	433,81	446,65	0,00	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	2 383,90	2 440,52	4 143,08	4 265,72	4 391,98	4 521,99	4 655,84	2 537,47	3 879,15	4 001,65	4 120,10	4 242,05	4 367,62	-263,94	Затраты приняты в соответствии с представленными документами

Приложение 1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором	Анализ экономической обоснованности расход
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		

				регулирования												при расчете НВВ на 2024	ов
Для потребителей муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	2 845,08	2 174,13	4 052,16	4 295,29	4 553,01	4 826,19	5 115,76	2 260,49	4 052,16	4 180,13	4 303,86	4 431,25	4 562,42	0,00	
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	859,21	656,59	1 223,75	1 297,18	1 375,00	1 457,51	1 544,05	859,21	1 223,75	1 262,40	1 299,77	1 338,24	1 377,85	0,00	
3	Материалы	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	
4	Электроэнергия	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	
5	Отопление	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс. руб.	375,60	248,99	399,00	426,93	452,55	479,70	508,48	258,88	399,00	411,60	423,78	436,33	449,24	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	29,44	121,03	121,90	130,43	138,26	146,55	155,35	125,84	78,90	81,39	83,80	86,28	88,84	-43,00	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
8	Услуги связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	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	
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	360,00	297,31	360,00	385,20	408,31	432,81	458,78	309,12	360,00	371,37	382,36	393,68	405,33	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	37,00	43,14	44,00	47,08	49,90	52,90	56,07	44,86	44,00	45,39	46,73	48,12	49,54	0,00	
15	Охрана труда	тыс. руб.	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	0,00	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс. руб.	16,10	15,43	20,00	21,40	22,68	24,05	25,49	16,04	20,00	20,63	21,24	21,87	22,52	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	23,73	24,00	25,68	27,22	28,85	30,59	24,67	24,00	24,76	25,49	26,25	27,02	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	627,97	918,16	1 126,00	1 204,82	1 277,11	1 353,74	1 434,96	959,95	1 126,00	1 161,15	1 196,98	1 233,96	1 272,13	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	5 150,40	4 564,38	7 370,81	7 834,01	8 304,04	8 802,30	9 329,52	4 906,75	7 327,81	7 558,81	7 784,02	8 015,98	8 254,89	-43,00	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
21.1	Операционные	тыс. руб.	4 248,44	3 851,79	6 102,06	6 488,68	6 878,00	7 290,68	7 728,12	4 004,79	6 059,06	6 248,26	6 433,21	6 623,64	6 819,70	-43,00	Затраты приняты в соответст

																	вии с представленными документами
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	901,96	712,59	1 268,75	1 345,33	1 426,04	1 511,61	1 601,40	901,96	1 268,75	1 310,55	1 350,80	1 392,34	1 435,20	0,00	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.															

Приложение 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	210,24	206,74	230,00	243,00	258,00	274,00	290,00	206,74	206,74	206,74	206,74	206,74	206,74	-23,26	Договор № 217-10/22 от 01.07.2022 года (включены по договору амортиз.+ налоги)
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	64,80	97,90	114,78	121,50	129,12	136,74	145,16	64,80	114,78	121,50	129,12	136,74	145,16	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)	тыс руб	0,73	1,30	2,00	2,20	2,30	2,40	2,50	0,73	2,00	2,20	2,30	2,40	2,50	0,00	

	лимитов																
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	23,00	24,30	25,80	27,40	29,00	31,00	0,00	24,30	25,80	27,40	29,00	31,00	0,00	
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,45	0,20	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,45	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,00	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (счет 20) и с налоговыми декларациями
1.4.7	прочие налоги	тыс руб	63,62	73,40	88,00	93,00	98,90	104,80	111,10	63,62	88,00	93,00	98,90	104,80	111,10	0,00	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (счет 20) и с налоговыми декларациями
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	395,80	478,20	784,27	807,48	831,39	855,99	881,33	395,80	784,27	809,04	832,98	857,64	883,03	0,00	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	24,04	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	235,92	92,80	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	Организация не является ЕТО (затраты не включаются в соответствии с п.47 Основ ценообразования)
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	49,93	48,87	78,03	82,93	87,91	93,18	98,76	49,93	90,05	95,59	101,26	107,27	113,62	12,02	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	956,69	924,51	1 437,08	1 484,91	1 536,41	1 589,92	1 645,25	817,22	1 195,84	1 232,87	1 270,11	1 308,39	1 348,55	-241,24	Затраты приняты в соответствии с представленными документами

2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	73,70	81,42	119,80	123,35	127,00	130,76	134,63	73,70	119,80	123,59	127,24	131,01	134,89	0,00	
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	26,29	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	
2.11	Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	54,70	57,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	54,70	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	
2.11.1	% по кредиту	тыс руб	54,70	57,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	54,70	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	в соответствии с кредитным договором
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	128,40	143,85	179,80	183,35	187,00	190,76	194,63	128,40	179,80	183,59	187,24	191,01	194,89	0,00	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 085,08	1 068,36	1 616,88	1 668,26	1 723,41	1 780,67	1 839,88	945,62	1 375,64	1 416,46	1 457,35	1 499,40	1 543,44	-241,24	Затраты приняты в соответствии с представленными документами

Приложение 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб							Данные органа регулирования, тыс. руб							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024			2025	2026	2027	2028
		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 «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 220,14	1 348,02	1 983,48	2 102,49	2 228,64	2 362,36	2 504,10	1 401,57	5,00	33 058,00	1 983,48	2 046,12	2 106,68	2 169,04	2 233,24
1.1	По производству	976,11	1 078,42	1 586,78	1 681,99	1 782,91	1 889,89	2 003,28	1 121,26	4,00	33 058,00	1 586,78	1 636,89	1 685,35	1 735,23	1 786,60
1.2	По распределению	244,03	269,60	396,70	420,50	445,73	472,47	500,82	280,31	1,00	33 058,00	396,70	409,22	421,34	433,81	446,65
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	334,47	505,02	1 010,14	1 070,74	1 134,99	1 203,09	1 275,27	525,08	2,00	42 089,00	1 010,14	1 042,04	1 072,88	1 104,64	1 137,33

2.1	По производству	334,47	505,02	1 010,14	1 070,74	1 134,99	1 203,09	1 275,27	525,08	2,00	42 089,00	1 010,14	1 042,04	1 072,88	1 104,64	1 137,33
3	АУП - в целом по предприятию	2 845,08	2 174,13	4 052,16	4 295,29	4 553,01	4 826,19	5 115,76	2 260,49	4,00	84 420,00	4 052,16	4 180,13	4 303,86	4 431,25	4 562,42
3.1	АУП - отнесено на тепло	241,83	144,52	374,82	397,31	421,15	446,42	473,21	142,32	0,33	84 420,00	334,30	344,86	355,07	369,63	376,40
4	Итого, (без АУП)	1 554,61	1 853,05	2 993,62	3 173,23	3 363,63	3 565,44	3 779,37	1 926,65	7,00	35 638,29	2 993,62	3 088,15	3 179,56	3 273,68	3 370,58

Приложение 1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского 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 предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	В качестве документов, подтверждающих основания владения, пользования объектами теплоснабжения предприятием представлен договор аренды котельной и сетей с администрацией
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	

																	МО «Большелуцкое СП» от 01.07.22 № 217/10-22. Пункт 2 статьи 651 ГК РФ определяет, что договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации. Учитывая, что сведений о государственной регистрации договора в адрес ЛенРТК не предоставлено, указанный договор нельзя признать долгосрочным (в том числе заключенным на срок более 3-х лет) В связи с чем, расчетная предпринимательская прибыль не включена на основании п. 48 (2) Основ ценообразования №1075.
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	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	
5	Налог на прибыль	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	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 22 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую ООО «Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

В соответствии с заявлением ООО «Коммун Энерго» от 26.04.2023 г. № 281 (вх.№ КТ-1-2457/2023 от 27.04.2023г.) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело № 21-Т об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «Коммун Энерго» («Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района) на 2024-2028 гг.

ООО «Коммун Энерго» не является единой теплоснабжающей организацией территории «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района.

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

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «Коммун Энерго» составляли 2 756,03 руб.

Планируемый на 2024 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «Коммун Энерго» составляет 3 591,10 руб. Увеличение межтарифной разницы составит 835,08 руб.

Приказом ЛенРТК от 16 ноября 2022 года № 125-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	9 243,46
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	9 243,46

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

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Коммун Энерго» 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 «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	84,12	9 243,46
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	84,12	9 243,46

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

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Коммун Энерго» 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 «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	84,12
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	84,12

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

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Коммун Энерго» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальное образование «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2019	2 147,27	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0
2	Муниципальное образование «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
2.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2019	2 342,88	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: котельная д. Мануйлово № 1 Пустомержского СП Кингисеппского МР	
Установленная мощность, Гкал/ч	1,18
Краткая характеристика основного оборудования	Водогрейные: КВТУ-05, КВр-0,63К(КД), КВр-0.4К(КД).
Год ввода в эксплуатацию	1969г.
Вид топлива (основное, резервное)	Каменный уголь
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Договор № 1 аренды муниципального имущества - имущественного комплекса объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Пустомержское сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области от 19.12.2014г. (доп. Соглашение от 01.01.2023г. №8)	
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей: тепловые сети в четырехтрубном исчислении д. Мануйлово № 1 Пустомержского СП Кингисеппского МР	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,30
Протяженность тепловых сетей, км	0,30
Диаметры тепловых сетей: (мм) ГВС и Отопление	50,00-80,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1969г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Договор № 1 аренды муниципального имущества - имущественного комплекса объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Пустомержское сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области от 19.12.2014г. (доп. Соглашение от 01.01.2023г. №8)	

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: котельная д. Мануйлово № 2 Пустомержского СП Кингисеппского МР	
Установленная мощность, Гкал/ч	0,14
Краткая характеристика основного оборудования	Водогрейные: КЧМ-5-К и Универсал-6
Год ввода в эксплуатацию	1976г.
Вид топлива (основное, резервное)	Каменный уголь

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Договор № 2 аренды муниципального имущества - имущественного комплекса объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Пустомержское сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области от 19.12.2014г. (доп. Соглашение от 01.01.2023г. №8)	
6.2. Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей: тепловые сети в двухтрубном исчислении д. Мануйлово № 2 Пустомержского СП Кингисеппского МР	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,07
Протяженность тепловых сетей, км	0,04
Диаметры тепловых сетей: (мм) ГВС и Отопление	50,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1976г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Договор № 2 аренды муниципального имущества - имущественного комплекса объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Пустомержское сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области от 19.12.2014г. (доп. Соглашение от 01.01.2023г. №8)	

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «Коммун Энерго» на 2024-2028 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2024-2028 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

Наименование	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
ИПЦ	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
Индекс эффективности операционных расходов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Природный газ с 01.07	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
Мазут топочный (дизельное топливо)	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
Уголь энергетический	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
Индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0

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

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

На основании проведенного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования в соответствии с п. 13 Основ ценообразования - в случае если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), в том числе расходы, связанные с незапланированным органом регулирования при установлении цен (тарифов) для такой регулируемой организации ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией в течение расчетного периода регулирования, то такие расходы, включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств, учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (22), утвержденной Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год учтен в НВВ 2025 года МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в размере 114,56 тыс. руб.,

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения

к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 не проводился, так как организация является теплоснабжающей на основании договоров аренды. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил).

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

По итогу проведенной экспертизы:

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

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	883,22	883,22	883,22	883,22	883,22
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	862,02	862,02	862,02	862,02	862,02
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	862,02	862,02	862,02	862,02	862,02
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	68,96	68,96	68,96	68,96	68,96
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	793,06	793,06	793,06	793,06	793,06
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	409,36	409,36	409,36	409,36	409,36
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
17	1 полугодие	Гкал	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
18	2 полугодие	Гкал	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
19	В т.ч. отопление	Гкал	324,36	324,36	324,36	324,36	324,36
20	1 полугодие	Гкал	162,18	162,18	162,18	162,18	162,18
21	2 полугодие	Гкал	162,18	162,18	162,18	162,18	162,18
22	Бюджетным	Гкал	383,70	383,70	383,70	383,70	383,70
24	В т.ч. отопление	Гкал	383,70	383,70	383,70	383,70	383,70
29	Всего товарной	Гкал	793,06	793,06	793,06	793,06	793,06
30	I полугодие	Гкал	441,06	441,06	441,06	441,06	441,06
31	II полугодие	Гкал	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50
1.1.2.9	Уголь	т	322,15	322,15	322,15	322,15	322,15

1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	255,32	255,32	255,32	255,32	255,32
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	255,32	255,32	255,32	255,32	255,32
1.1.4.9	Уголь	руб/т	8 614,55	8 864,37	9 130,30	9 404,21	9 686,34
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	2 775,16	2 855,64	2 941,31	3 029,55	3 120,44
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	2 775,16	2 855,64	2 941,31	3 029,55	3 120,44
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	13,33	14,12	14,83	15,57	16,35
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	939,43	995,80	1 045,59	1 097,87	1 152,76
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	13,33	14,12	14,83	15,57	16,35
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	939,43	995,80	1 045,59	1 097,87	1 152,76
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	56,07	60,14	62,61	65,11	67,72
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	56,11	60,15	62,63	65,13	67,74
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	56,05	60,13	62,60	65,10	67,71
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	112,70	120,87	125,84	130,87	136,11
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	33,11	35,49	36,95	38,43	39,96
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	79,60	85,38	88,89	92,45	96,14
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	55,94	59,97	62,44	64,94	67,53
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	27,97	29,99	31,22	32,47	33,77
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 855,27	4 002,30	4 143,96	4 290,76	4 443,08
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	3 855,27	4 002,30	4 143,96	4 290,76	4 443,08

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области							
1	Расчёт коэффициента индексации						
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

	(ИОР)						
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	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	25,14	25,14	25,14	25,14	25,14
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)		0,00	1,03	1,03	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,03	1,03	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	9 029,07	9 337,07	9 635,03	9 942,74	10 260,89
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 985,77	4 111,64	4 233,34	4 358,65	4 487,66
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 188,04	1 223,14	1 257,73	1 293,33	1 330,15
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	3 855,27	4 002,30	4 143,96	4 290,76	4 443,08
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	114,56	0,00	0,00	0,00
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	114,56	0,00	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	9 029,07	9 451,63	9 635,03	9 942,74	10 260,89
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	3 985,77	4 111,64	4 233,34	4 358,65	4 487,66
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 188,04	1 223,14	1 257,73	1 293,33	1 330,15
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	3 855,27	4 002,30	4 143,96	4 290,76	4 443,08
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	79,60	85,38	88,89	92,45	96,14
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	8 949,48	9 366,25	9 546,14	9 850,29	10 164,75
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	8 949,48	9 366,25	9 546,14	9 850,29	10 164,75
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	4 076,92	5 112,11	5 224,58	5 414,96	5 557,51
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	4 872,55	4 254,14	4 321,56	4 435,32	4 607,24
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	11 284,74	11 810,27	12 037,09	12 420,61	12 817,12
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	9 243,46	11 590,50	11 845,50	12 277,16	12 600,35
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	13 842,48	12 085,64	12 277,16	12 600,35	13 088,74
9.1.3	Рост II/I	%	149,75	104,27	103,64	102,63	103,88
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	11 284,74	11 810,27	12 037,09	12 420,61	12 817,12
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	9 243,46	11 590,50	11 845,50	12 277,16	12 600,35

10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	13 842,48	12 085,64	12 277,16	12 600,35	13 088,74
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	3 499,31	3 600,79	3 708,81	3 820,08	3 934,68
10.3	Инвестиционная составляющая						

Детальный анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат (включая НВВ) предложений регулируемой организации и расчет ЛенРТК на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы, приведен в приложении 1.4 (Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов).

Обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы, приведен в приложении 1.2 (Основные натуральные показатели).

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации, приведен в приложении 1.9 (Расчет прибыли).

Также анализ экономической обоснованности тарифов по статьям расходов, устанавливаемым ЛенРТК, представлен в приложениях 1.1 (Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель), 1.3 (Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики), 1.5 (Реестр операционных (подконтрольных) расходов), 1.6 (Общехозяйственные расходы), 1.7 (Реестр неподконтрольных расходов), 1.8 (Расчет фонда оплаты труда).

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 «Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	9 243,46
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	13 842,48
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	11 590,50
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	12 085,64
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	11 845,50
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	12 277,16
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	12 277,16
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	12 600,35
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	12 600,35
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	13 088,74

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

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 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 «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	53,79	9 243,46
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	59,06	13 842,48
3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	59,06	11 590,50
4	с 01.07.2025 по 31.12.2025	61,54	12 085,64
5	с 01.01.2026 по 30.06.2026	61,54	11 845,50
6	с 01.07.2026 по 31.12.2026	64,00	12 277,16
7	с 01.01.2027 по 30.06.2027	64,00	12 277,16

8	с 01.07.2027 по 31.12.2027	66,56	12 600,35
9	с 01.01.2028 по 30.06.2028	66,56	12 600,35
10	с 01.07.2028 по 31.12.2028	69,23	13 088,74

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

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Коммун Энерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	53,79
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	59,06
3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	Одноставочный тариф, руб/куб. м	59,06
4	с 01.07.2025 по 31.12.2025	Одноставочный тариф, руб/куб. м	61,54
5	с 01.01.2026 по 30.06.2026	Одноставочный тариф, руб/куб. м	61,54
6	с 01.07.2026 по 31.12.2026	Одноставочный тариф, руб/куб. м	64,00
7	с 01.01.2027 по 30.06.2027	Одноставочный тариф, руб/куб. м	64,00
8	с 01.07.2027 по 31.12.2027	Одноставочный тариф, руб/куб. м	66,56
9	с 01.01.2028 по 30.06.2028	Одноставочный тариф, руб/куб. м	66,56
10	с 01.07.2028 по 31.12.2028	Одноставочный тариф, руб/куб. м	69,23

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

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Коммун Энерго» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024 – 2028 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 «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	3 985,77	1,0	0,00
2	2025	-	1,0	0,00
3	2026	-	1,0	0,00
4	2027	-	1,0	0,00
5	2028	-	1,0	0,00

Приложение 1.1

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования					Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028		
			План	План	План	План	План	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области														
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	135,64	142,42	149,54	157,02	164,87	79,60	85,38	88,89	92,45	96,14	-56,04	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	135,64	142,42	149,54	157,02	164,87	79,60	85,38	88,89	92,45	96,14	-56,04	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
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	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	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	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	0,00	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. руб.	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,00	

2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. руб.	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. руб.	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. руб.	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,00	
2.2	Объем покупки 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	
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.	135,64	142,42	149,54	157,02	164,87	79,60	85,38	88,89	92,45	96,14	-56,04	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	тыс. руб.	95,52	100,30	105,31	110,58	116,11	56,05	60,13	62,60	65,10	67,71	-39,47	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	тыс. руб.	95,52	100,30	105,31	110,58	116,11	56,05	60,13	62,60	65,10	67,71	-39,47	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	тыс. руб.	95,52	100,30	105,31	110,58	116,11	53,79	59,06	61,54	64,00	66,56	-41,73	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	тыс. руб.	95,52	100,29	105,31	110,57	116,10	59,06	61,54	64,00	66,56	69,23	-36,46	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

Приложение 1.2

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	839,97	882,42	883,22	883,22	883,22	883,22	883,22	839,97	883,22	883,22	883,22	883,22	883,22	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО «Пустомержское сельское поселение»
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	20,16	21,18	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	20,16	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	-||-
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	-||-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	819,81	861,24	862,02	862,02	862,02	862,02	862,02	819,81	862,02	862,02	862,02	862,02	862,02	-||-
6	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	819,81	861,24	862,02	862,02	862,02	862,02	862,02	819,81	862,02	862,02	862,02	862,02	862,02	-||-
7	Потери теплоэнергии в сетях															-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	65,59	68,90	68,96	68,96	68,96	68,96	68,96	65,59	68,96	68,96	68,96	68,96	68,96	-||-
9	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-||-
10	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	754,22	792,34	793,06	793,06	793,06	793,06	793,06	754,22	793,06	793,06	793,06	793,06	793,06	-||-
11	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	-||-

12	Население	Гкал	386,35	408,64	409,36	409,36	409,36	409,36	409,36	386,35	409,36	409,36	409,36	409,36	409,36	-||-
13	В.т.ч. ГВС	Гкал	62,01	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	62,01	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	-||-
14	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	-||-
15	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	-||-
16	В т.ч. отопление	Гкал	324,34	323,64	324,36	324,36	324,36	324,36	324,36	324,34	324,36	324,36	324,36	324,36	324,36	-||-
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	162,18	162,18	162,18	162,18	162,18	0,00	162,18	162,18	162,18	162,18	162,18	-||-
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	162,18	162,18	162,18	162,18	162,18	0,00	162,18	162,18	162,18	162,18	162,18	-||-
19	Бюджетным	Гкал	367,87	383,70	383,70	383,70	383,70	383,70	383,70	367,87	383,70	383,70	383,70	383,70	383,70	-||-
20	В т.ч. отопление	Гкал	367,87	383,70	383,70	383,70	383,70	383,70	383,70	367,87	383,70	383,70	383,70	383,70	383,70	-||-
21	Всего товарной	Гкал	754,22	792,34	793,06	793,06	793,06	793,06	793,06	754,22	793,06	793,06	793,06	793,06	793,06	-||-
22	I полугодие	Гкал	409,57	440,70	441,06	441,06	441,06	441,06	441,06	409,57	441,06	441,06	441,06	441,06	441,06	-||-
23	II полугодие	Гкал	344,65	351,64	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	344,65	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	-||-

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 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Топливо																
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	240,69	225,30	250,35	250,35	250,35	250,35	250,35	240,69	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50	-24,85	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Уголь	т.у.т.	240,69	225,30	250,35	250,35	250,35	250,35	250,35	240,69	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50	-24,85	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива

1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.1	Уголь	т	343,84	321,86	357,65	357,65	357,65	357,65	357,65	343,84	322,15	322,15	322,15	322,15	322,15	-35,50	В соответствии с договором поставки топлива и доп. соглашением, и индексом роста цены на уголь на 2024 год - 5,7%. (договор заключен на основании торгов по 223-ФЗ)
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	286,54	255,32	283,45	283,45	283,45	283,45	283,45	286,54	255,32	255,32	255,32	255,32	255,32	-28,13	В соответствии с режимными картами
1.1.3.1	Уголь	Кгут/Гкал	286,54	255,32	283,45	283,45	283,45	283,45	283,45	286,54	255,32	255,32	255,32	255,32	255,32	-28,13	В соответствии с режимными картами
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.1	Уголь	руб/т	8 045,08	8 540,00	8 967,00	9 415,35	9 886,12	10 380,42	10 899,44	8 045,08	8 614,55	8 864,37	9 130,30	9 404,21	9 686,34	-352,45	В соответствии с договором поставки топлива и доп. соглашением, и индексом роста цены на уголь на 2024 год - 5,7%. (договор заключен на основании торгов по 223-ФЗ)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	2 766,22	2 748,71	3 207,01	3 367,37	3 535,73	3 712,52	3 898,15	2 766,22	2 775,16	2 855,64	2 941,31	3 029,55	3 120,44	-431,85	Рассчитаны исходя из цены топлива и удельного расхода
1.1.5.1	Уголь	тыс руб	2 766,22	2 748,71	3 207,01	3 367,37	3 535,73	3 712,52	3 898,15	2 766,22	2 775,16	2 855,64	2 941,31	3 029,55	3 120,44	-431,85	Рассчитаны исходя из цены топлива и удельного расхода
1.2	Электроэнергия																
1.2.1	Электроэнергия, всего																
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	45,65	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	45,65	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50	-10,00	В

																	соответствии с фактическим анализом объемов покупки по ээ за 3 последних фактических года
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,35	12,40	14,19	15,61	17,17	18,89	20,78	11,35	13,33	14,12	14,83	15,57	16,35	-0,86	В соответствии со счет-фактурой №212/10/0506/21 от 31.07.2023 к договору 47270000270191 от 01.03.2017 г.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	518,24	998,19	1 142,30	1 256,52	1 382,18	1 520,39	1 672,43	518,24	939,43	995,80	1 045,59	1 097,87	1 152,76	-202,86	Рассчитаны исходя из цены ээ и объема покупки ээ
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э																
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	45,65	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	45,65	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50	-10,00	В соответствии с фактическим анализом объемов покупки по ээ за 3 последних фактических года
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,35	12,40	14,19	15,61	17,17	18,89	20,78	11,35	13,33	14,12	14,83	15,57	16,35	-0,86	В соответствии со счет-фактурой №212/10/0506/21 от 31.07.2023 к договору 47270000270191 от 01.03.2017 г.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	518,24	998,19	1 142,30	1 256,52	1 382,18	1 520,39	1 672,43	518,24	939,43	995,80	1 045,59	1 097,87	1 152,76	-202,86	Рассчитаны исходя из цены ээ и объема покупки ээ
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя																
1.3	Водопотребление																
1.3.1	Объем воды																
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,58	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	0,58	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	0,00	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,09	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,09	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,00	

1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	0,49	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,49	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,69	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	0,69	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,11	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,11	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,00	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,58	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	0,58	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	43,99	84,12	95,52	100,30	105,31	110,58	116,11	43,99	56,07	60,14	62,61	65,11	67,72	-39,45	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	40,69	84,12	95,52	100,30	105,31	110,58	116,11	40,69	56,11	60,15	62,63	65,13	67,74	-39,41	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	44,59	84,12	95,52	100,30	105,31	110,58	116,11	44,59	56,05	60,13	62,60	65,10	67,71	-39,47	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	25,47	169,08	192,00	201,60	211,68	222,26	233,37	25,47	112,70	120,87	125,84	130,87	136,11	-79,29	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	3,62	49,63	56,36	59,18	62,13	65,24	68,50	3,62	33,11	35,49	36,95	38,43	39,96	-23,25	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	21,85	119,45	135,64	142,42	149,54	157,02	164,87	21,85	79,60	85,38	88,89	92,45	96,14	-56,04	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.4	Водоотведение																
1.4.1	Объем водоотведения по	тыс.м3	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	

	предприятию																
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	0,00	96,53	111,18	116,74	122,58	128,71	135,15	0,00	55,94	59,97	62,44	64,94	67,53	-55,24	В соответствии с тарифами на водоотведение, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	48,27	55,59	58,37	61,29	64,35	67,57	0,00	27,97	29,99	31,22	32,47	33,77	-27,62	Рассчитаны исходя из стоимости водоотведения и объема покупки водоотведения
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.6	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 309,93	3 964,24	4 596,90	4 883,86	5 190,88	5 519,53	5 871,53	3 309,93	3 855,27	4 002,30	4 143,96	4 290,76	4 443,08	-741,63	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии																
2.1	Электроэнергия																
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	3 309,93	3 964,24	4 596,90	4 883,86	5 190,88	5 519,53	5 871,53	3 309,93	3 855,27	4 002,30	4 143,96	4 290,76	4 443,08	-741,63	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Приложение 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт коэффициента индексации															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	4,90	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	-||-
1.2	Индекс эффективности операционных расходов	%	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-||-

	(ИОР)															
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	0,00	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	-||-
1.3.2	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	25,14	25,14	25,14	25,14	25,14	25,14	0,00	25,14	25,14	25,14	25,14	25,14	-||-
1.3.3	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	-||-
1.4	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,05	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	-||-
1.5	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,05	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	-||-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	6 543,89	7 248,21	10 177,55	10 622,92	11 093,58	11 590,67	12 116,35	6 640,69	9 029,07	9 337,07	9 635,03	9 942,74	10 260,89	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 256,70	2 505,42	4 119,88	4 241,83	4 367,39	4 496,66	4 629,76	2 643,27	3 985,77	4 111,64	4 233,34	4 358,65	4 487,66	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	977,26	778,55	1 460,78	1 497,23	1 535,32	1 574,48	1 615,06	687,49	1 188,04	1 223,14	1 257,73	1 293,33	1 330,15	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	3 309,93	3 964,24	4 596,90	4 883,86	5 190,88	5 519,53	5 871,53	3 309,93	3 855,27	4 002,30	4 143,96	4 290,76	4 443,08	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	212,57	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	212,57	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,72	0,00	5,06	4,86	4,66	4,47	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,56	0,00	0,00	0,00	
5.1	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	-6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,56	0,00	0,00	0,00	
6	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	6 756,46	7 443,41	10 527,55	10 972,92	11 443,58	11 940,67	12 466,35	6 803,88	9 029,07	9 451,63	9 635,03	9 942,74	10 260,89	
6.1	операционные расходы	тыс.руб.	2 256,70	2 662,84	4 119,88	4 241,83	4 367,39	4 496,66	4 629,76	2 768,61	3 985,77	4 111,64	4 233,34	4 358,65	4 487,66	Приложение №1.5
6.2	неподконтрольные	тыс.руб.	977,26	822,75	1 460,78	1 497,23	1 535,32	1 574,48	1 615,06	725,34	1 188,04	1 223,14	1 257,73	1 293,33	1 330,15	Приложение №1.7

	расходы (с налогом на прибыль)															
6.3	ресурсы	тыс.руб.	3 309,93	3 964,24	4 596,90	4 883,86	5 190,88	5 519,53	5 871,53	3 309,93	3 855,27	4 002,30	4 143,96	4 290,76	4 443,08	Приложение №1.3
6.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	212,57	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приложение №1.9
6.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	21,85	119,45	135,64	142,42	149,54	157,02	164,87	21,85	79,60	85,38	88,89	92,45	96,14	Приложение №1.1
6.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	6 734,61	7 323,96	10 391,91	10 830,50	11 294,04	11 783,65	12 301,48	6 782,03	8 949,48	9 366,25	9 546,14	9 850,29	10 164,75	
7	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	6 734,61	7 323,96	10 391,91	10 830,50	11 294,04	11 783,65	12 301,48	6 782,03	8 949,48	9 366,25	9 546,14	9 850,29	10 164,75	
7.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	3 316,91	4 073,59	4 076,92	7 912,76	3 655,96	9 570,60	2 772,98	3 316,91	4 076,92	5 112,11	5 224,58	5 414,96	5 557,51	
7.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	3 417,70	3 250,37	6 314,99	2 917,74	7 638,08	2 213,05	9 528,50	3 465,12	4 872,55	4 254,14	4 321,56	4 435,32	4 607,24	
8	Тарифное меню															
8.1	Отопление, год	руб/Гкал	8 929,24	9 243,46	13 103,57	13 656,59	14 241,09	14 858,46	15 511,41	8 992,11	11 284,74	11 810,27	12 037,09	12 420,61	12 817,12	
8.1.1	I полугодие	руб/Гкал	8 098,51	9 243,46	9 243,46	17 940,32	8 289,03	21 699,09	6 287,09	8 098,51	9 243,46	11 590,50	11 845,50	12 277,16	12 600,35	
8.1.2	II полугодие	руб/Гкал	9 916,44	9 243,46	17 940,32	8 289,03	21 699,09	6 287,09	27 069,59	10 054,03	13 842,48	12 085,64	12 277,16	12 600,35	13 088,74	
8.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	194,09	46,20	261,78	28,97	430,56	0,00	149,75	104,27	103,64	102,63	103,88	
9.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	8 929,24	9 243,46	13 103,57	13 656,59	14 241,09	14 858,46	15 511,41	8 992,11	11 284,74	11 810,27	12 037,09	12 420,61	12 817,12	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	8 098,51	9 243,46	9 243,46	17 940,32	8 289,03	21 699,09	6 287,09	8 098,51	9 243,46	11 590,50	11 845,50	12 277,16	12 600,35	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	9 916,45	9 243,46	17 940,32	8 289,03	21 699,09	6 287,09	27 069,59	9 916,45	13 842,48	12 085,64	12 277,16	12 600,35	13 088,74	
9.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	3 667,66	3 469,10	4 043,85	4 246,04	4 458,34	4 681,26	4 915,32	3 667,66	3 499,31	3 600,79	3 708,81	3 820,08	3 934,68	
9.3	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 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 579,40	1 896,79	3 106,58	3 198,54	3 293,22	3 390,69	3 491,06	1 972,14	3 106,58	3 204,69	3 299,55	3 397,22	3 497,77	0,00	
1.1.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 303,98	1 347,68	2 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,21	2 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	численность ППП	чел.	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	13 583,09	14 038,31	21 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 595,93	21 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	275,42	549,12	1 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	570,93	1 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	22 952,00	15 253,20	42 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 859,08	42 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	65,34	83,22	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	4,03	5,91	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	61,31	77,31	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Компьютеры и программное обеспечение	тыс руб	13,09	6,58	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Поверка СИ	тыс руб	0,00	8,67	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	УСЛУГИ ПО НАЧИСЛЕНИЮ И СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ	тыс руб	22,37	21,07	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Услуги банка	тыс руб	21,60	21,28	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Услуги почты	тыс руб	0,00	17,41	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	предрейсовый медосмотр	тыс руб	4,25	2,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,81	3,57	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	68,50	74,88	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86	78,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,45	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
1.5.1	аренда транспортных средств	тыс руб	45,31	56,38	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61	59,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,86	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
1.5.2	аренда помещений	тыс руб	23,19	18,51	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,59	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
1.6	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	164,06	115,11	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119,69	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	Затраты приняты в соответствии с представленными документ

																	ами
1.6.1	Больничный лист за счет предприятия	тыс руб	1,30	1,18	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.2	Вывоз ТБО	тыс руб	0,00	1,18	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.3	Канцтовары	тыс руб	1,99	1,19	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4	Компенсация за использование А/м	тыс руб	0,00	0,76	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.5	Компенсация за использование автомобиля	тыс руб	0,00	24,87	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.6	Компенсация за молоко	тыс руб	0,00	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.7	Материальные расходы на ремонт ОС и арендованного имущества	тыс руб	75,45	11,82	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
1.6.8	Приспособления и инструменты	тыс руб	2,58	20,10	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.9	Разработка иэкспертиза объектов ПДВ	тыс руб	3,63	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.10	Расходы на ГСМ	тыс руб	22,81	1,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.11	Расходы, связанные с требованием ОТ	тыс руб	20,72	3,55	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.12	Спецодежда	тыс руб	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.13	Страхование имущества	тыс руб	12,64	17,73	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.14	Услуги спецтехники и автотранспорта	тыс руб	0,00	1,02	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.15	Установка видеонаблюдения	тыс руб	8,73	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.16	Членский взнос работодателей и СРО	тыс руб	14,21	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	378,59	331,85	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	383,36	473,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,67	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.8	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 256,70	2 505,42	4 119,88	4 241,83	4 367,39	4 496,66	4 629,76	2 643,27	3 985,77	4 111,64	4 233,34	4 358,65	4 487,66	-134,12	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
2	Расходы на передачу тепловой энергии																

2.1	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	0,00	120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	численность ППП	чел.	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	0,00	10 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	2 256,70	2 662,84	4 119,88	4 241,83	4 367,39	4 496,66	4 629,76	2 768,61	3 985,77	4 111,64	4 233,34	4 358,65	4 487,66	-134,12	Затраты приняты в соответствии с представленными документами

Приложение 1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	2 845,08	2 629,93	4 052,16	4 295,29	4 553,01	4 826,19	5 115,76	2 734,40	4 052,16	4 180,13	4 303,86	4 431,25	4 562,42	0,00	
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	859,21	794,24	1 223,75	1 297,18	1 375,00	1 457,51	1 544,05	859,21	1 223,75	1 262,40	1 299,77	1 338,24	1 377,85	0,00	
3	Материалы	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	
4	Электроэнергия	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	
5	Отопление	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс. руб.	375,60	248,99	399,00	426,93	452,55	479,70	508,48	258,88	399,00	411,60	423,78	436,33	449,24	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	29,44	121,03	121,90	130,43	138,26	146,55	155,35	125,84	78,90	81,39	83,80	86,28	88,84	-43,00	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
8	Услуги связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	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	

12	Аренда транспорта	тыс. руб.	360,00	297,31	360,00	385,20	408,31	432,81	458,78	309,12	360,00	371,37	382,36	393,68	405,33	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	37,00	43,14	44,00	47,08	49,90	52,90	56,07	44,86	44,00	45,39	46,73	48,12	49,54	0,00	
15	Охрана труда	тыс. руб.	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	0,00	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс. руб.	16,10	15,43	20,00	21,40	22,68	24,05	25,49	16,04	20,00	20,63	21,24	21,87	22,52	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	23,73	24,00	25,68	27,22	28,85	30,59	24,67	24,00	24,76	25,49	26,25	27,02	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	627,97	918,16	1 126,00	1 204,82	1 277,11	1 353,74	1 434,96	959,95	1 126,00	1 161,15	1 196,98	1 233,96	1 272,13	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	5 150,40	5 157,83	7 370,81	7 834,01	8 304,04	8 802,30	9 329,52	5 380,65	7 327,81	7 558,81	7 784,02	8 015,98	8 254,89	-43,00	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
21.1	Операционные	тыс. руб.	4 248,44	4 307,59	6 102,06	6 488,68	6 878,00	7 290,68	7 728,12	4 478,69	6 059,06	6 248,26	6 433,21	6 623,64	6 819,70	-43,00	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	901,96	850,24	1 268,75	1 345,33	1 426,04	1 511,61	1 601,40	901,96	1 268,75	1 310,55	1 350,80	1 392,34	1 435,20	0,00	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.															

Приложение 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в	тыс руб	32,98	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	32,98	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	Доп.

	отношении производственных объектов																Соглашение к договору аренды №1 от 19.12.14 г. (включены по договору амортиз.+ налоги)
1.3	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	68,43	0,00	74,80	76,40	78,70	80,80	83,00	1,23	74,80	74,90	75,00	75,10	75,20	0,00	
1.3.1	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	0,86	0,00	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	0,86	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	0,00	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (счет 20)
1.3.2	транспортный налог	тыс руб	0,37	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,37	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (счет 20) и с налоговыми декларациями
1.3.3	прочие налоги	тыс руб	67,20	0,00	73,30	74,80	77,00	79,00	81,00	0,00	73,30	73,30	73,30	73,30	73,30	0,00	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (счет 20) и с налоговыми декларациями
1.4	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	476,98	572,83	938,19	965,96	994,55	1 023,99	1 054,30	476,98	938,19	967,82	996,46	1 025,96	1 056,33	0,00	
1.4.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	24,19	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	
1.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	257,00	39,51	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	Организация не является ЕТО (затраты не включаются в соответствии с п.47 Основ ценообразования)
1.6	Расходы на возврат привлеченных средств	тыс руб	61,45	61,03	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	61,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	

	по договорам займа и кредитным договорам																
1.6.1	Проценты по кредиту	тыс руб	61,45	61,03	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	61,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	в соответствии с кредитным договором
1.7	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	80,42	70,18	112,79	119,88	127,07	134,69	142,76	80,42	90,05	95,42	101,26	107,27	113,62	-22,74	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.8	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	977,26	778,55	1 460,78	1 497,23	1 535,32	1 574,48	1 615,06	687,49	1 188,04	1 223,14	1 257,73	1 293,33	1 330,15	-272,74	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	36,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	977,26	822,75	1 460,78	1 497,23	1 535,32	1 574,48	1 615,06	725,34	1 188,04	1 223,14	1 257,73	1 293,33	1 330,15	-272,74	Затраты приняты в соответствии с представленными документами

Приложение 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб							Данные органа регулирования, тыс. руб							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024			2025	2026	2027	2028
		Факт	План, утвержденный органами регулиров	План	План	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План	План	План

			ания													
Для потребителей муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 303,98	1 468,22	2 096,45	2 222,21	2 355,55	2 496,86	2 646,62	1 526,54	8,00	21 838,00	2 096,45	2 162,65	2 226,67	2 292,58	2 360,44
1.1	По производству	1 303,98	1 347,68	2 096,45	2 222,21	2 355,55	2 496,86	2 646,62	1 401,21	8,00	21 838,00	2 096,45	2 162,65	2 226,67	2 292,58	2 360,44
1.2	По распределению	0,00	120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	275,42	549,12	1 010,14	1 070,74	1 134,98	1 203,10	1 275,29	570,93	2,00	42 089,00	1 010,14	1 042,04	1 072,88	1 104,64	1 137,33
2.1	По производству	275,42	549,12	1 010,14	1 070,74	1 134,98	1 203,10	1 275,29	570,93	2,00	42 089,00	1 010,14	1 042,04	1 072,88	1 104,64	1 137,33
3	АУП - в целом по предприятию	2 845,08	2 629,93	4 052,16	4 295,29	4 553,01	4 826,19	5 115,76	2 734,40	4,00	84 420,00	4 052,16	4 180,13	4 303,86	4 431,25	4 562,42
3.1	АУП - отнесено на тепло	256,06	227,77	374,82	397,31	421,15	446,42	473,21	235,69	0,33	84 420,00	334,30	344,86	355,07	369,63	376,40
4	Итого, (без АУП)	1 579,40	2 017,34	3 106,58	3 292,94	3 490,54	3 699,96	3 921,91	2 097,47	10,00	25 888,20	3 106,58	3 204,69	3 299,55	3 397,22	3 497,77

Приложение 1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского 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 предпринимательская прибыль	тыс руб	212,57	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	В качестве документов, подтверждающих основания владения, пользования объектами теплоснабжения предприятием представлен договор аренды котельной и сетей с администрацией МО «Пустомержское СП» от 19.12.14 № 1 с доп. соглашением № 8 от 01.01.2023 на период до 31.12.2023 года. Пункт 2 статьи 651 ГК РФ определяет, что договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации. Учитывая, что сведений о государственной регистрации договора в адрес
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	212,57	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	

																	ЛенРТК не предоставлено, указанный договор нельзя признать долгосрочным (в том числе заключенным на срок более 3-х лет) В связи с чем, расчетная предпринимательская прибыль не включена на основании п. 48 (2) Основ ценообразования №1075.
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	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	
5	Налог на прибыль	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 23 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую ООО «Управляющая компания» Коммунальные сети» потребителям на территории Ленинградской области на период 2024 года

В соответствии с заявлением ООО «Управляющая компания» Коммунальные сети» от 26.04.2023 года № 190 (вх. от 27.04.2023 года № КТ-1-2455/2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Опольевское сельское поселение, Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «Управляющая компания» Коммунальные сети» является единой теплоснабжающей организацией территории «Опольевское сельское поселение, Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района.

ООО «Управляющая компания» Коммунальные сети» является получателем бюджетных субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) (теплоснабжения и горячего водоснабжения) на территории Ленинградской области.

С учетом ранее установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и объемов отпуска ресурсов населению «Опольевское сельское поселение, Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района на текущий период субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «Управляющая компания» Коммунальные сети» составляли 15 763,92 руб.

Планируемый на 2024 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы для ООО «Управляющая компания» Коммунальные сети» составляет 15 112,26 руб. Снижение межтарифной разницы составит 651,66 руб.

Приказом ЛенРТК от 16 ноября 2022 года № 128-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Управляющая компания» Коммунальные сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципальных образований «Опольевское сельское поселение, Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 990,42
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	3 990,42

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

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Управляющая компания» Коммунальные сети» 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 муниципальных образований «Опольевское сельское поселение, Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	88,43	3 990,42
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	88,43	3 990,42

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

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Управляющая компания» Коммунальные сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципальных образований «Опольевское сельское поселение, Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	88,43
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	88,43

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

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

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальное образование «Пустомержское сельское поселение» и муниципальное образование «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2020	14 955,46	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0
		2024	-	1,0

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: котельная д. Ополье, Опольевское СП Кингисеппский МР	
Установленная мощность, Гкал/ч	4,90
Краткая характеристика основного оборудования	Водогрейные: Минск-1, Энергия-3 и ЖК-2,0
Год ввода в эксплуатацию	1975г.
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Договор аренды № 1 объектов теплоснабжения (здания котельных с оборудованием и тепловыми сетями), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для оказания услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителям на территории муниципального образования Опольевское сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области от 29.06.2022 г.	
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей: тепловые сети в четырехтрубном исчислении д. Ополье Опольевское СП Кингисеппский МР	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	2,74
Протяженность тепловых сетей, км	1,79
Диаметры тепловых сетей: (мм) ГВС и Отопление	50,00-250,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1975г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Договор аренды № 1 объектов теплоснабжения (здания котельных с оборудованием и тепловыми сетями), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для оказания услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителям на территории муниципального образования Опольевское сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области от 29.06.2022 г.	

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: котельная пос. Алексеевка Опольевское СП Кингисеппский МР	
Установленная мощность, Гкал/ч	2,85
Краткая характеристика основного оборудования	Водогрейный: КВ-Р-1,1-95
Год ввода в эксплуатацию	1957г.
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Договор аренды № 1 объектов теплоснабжения (здания котельных с оборудованием и тепловыми сетями), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для оказания услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителям на территории муниципального образования Опольевское сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области от 29.06.2022 г.	

Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей: тепловые сети в двухтрубном исчислении пос. Алексеевка Опольевское СП Кингисеппский МР	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,95
Протяженность тепловых сетей, км	0,98
Диаметры тепловых сетей: (мм) ГВС и Отопление	50,00-250,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1957г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Договор аренды № 1 объектов теплоснабжения (здания котельных с оборудованием и тепловыми сетями), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для оказания услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителям на территории муниципального образования Опольевское сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области от 29.06.2022 г.	

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: котельная д. Большая Пустомержа Пустомержское СП Кингисеппский МР	
Установленная мощность, Гкал/ч	6,45
Краткая характеристика основного оборудования	Водогрейный: КВ-ГМ-2,5
Год ввода в эксплуатацию	1979г.
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Договор аренды № 1 объектов теплоснабжения (здания котельных с оборудованием и тепловыми сетями), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для оказания услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителям на территории муниципального образования Пустомержское сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области от 09.07.2022 г.	
6.2. Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей: тепловые сети в двухтрубном исчислении д. Большая Пустомержа Пустомержское СП Кингисеппский МР	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	2,98
Протяженность тепловых сетей, км	2,97
Диаметры тепловых сетей: (мм) ГВС и Отопление	50,00-250,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1979г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Договор аренды № 1 объектов теплоснабжения (здания котельных с оборудованием и тепловыми сетями), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для оказания услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителям на территории муниципального образования Пустомержское сельское поселение муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области от 09.07.2022 г.	

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

Наименование	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
ИПЦ	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
Индекс эффективности операционных расходов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Природный газ с 01.07	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
Мазут топочный (дизельное топливо)	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
Уголь энергетический	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
Индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0

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

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

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (20) и формулой (22), утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности

предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год в НВВ 2024 года учтен в МО «Опольевское сельское поселение, Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в размере 0 тыс. руб., так как фактические доходы равны фактическим расходам организации за 2022 год, соответственно организация отработала фактический 2022 год без прибыли и убытка.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 не проводился, так как организация является теплоснабжающей на основании договоров аренды. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил).

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

По итогу проведенной экспертизы:

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	14 656,96	14 656,96	0,00	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрациями МО «Опольевское поселение» и МО «Пустомержское поселение»
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	381,08	381,08	0,00	-||-
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,60	2,60	0,00	-||-
Отпуск с коллекторов	Гкал	14 275,88	14 275,88	0,00	-||-
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	14 275,88	14 275,88	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 143,50	1 143,50	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,01	8,01	0,00	-||-
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	13 132,38	13 132,38	0,00	-||-
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-||-
Население	Гкал	10 240,18	10 240,18	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	1 402,00	1 402,00	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	744,15	744,15	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	657,85	657,85	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	8 838,18	8 838,18	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	4 471,28	4 471,28	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	4 366,90	4 366,90	0,00	-||-
Бюджетным	Гкал	1 744,40	1 744,40	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	147,00	147,00	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	1 597,40	1 597,40	0,00	-||-
Иным потребителям	Гкал	1 147,80	1 147,80	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	190,00	190,00	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	957,80	957,80	0,00	-||-
Всего товарной	Гкал	13 132,38	13 132,38	0,00	-||-
I полугодие	Гкал	6 947,09	6 947,09	0,00	-||-

II полугодие	Гкал	6 185,29	6 185,29	0,00	-||-

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципальных образований «Опольевское сельское поселение, Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 648,01	2 635,73	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 648,01	2 635,73	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	2 343,37	2 332,50	Рассчитаны исходя из удельного расхода и цены топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	180,67	179,83	В соответствии с режимными картами
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	180,67	179,83	В соответствии с режимными картами
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	8 610,00	8 335,82	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 – 2028 гг.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	20 176,42	19 443,33	Рассчитаны исходя из цены топлива и удельного расхода
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	20 176,42	19 443,33	Рассчитаны исходя из цены топлива и удельного расхода
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	687,40	687,40	В соответствии с расчетом организации
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	13,75	13,63	В соответствии со счет фактурой к договору 47270000303761 от 01.01.2019 и индексом роста цены на электроэнергию на 2024 год - 9,1%
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	9 451,75	9 370,93	Цена принята в соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2024 год – 9,1%
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	678,40	678,40	
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	13,75	13,64	В соответствии со счет фактурой к договору 47270000303761 от 01.01.2019 и индексом роста цены на электроэнергию на 2024 год - 9,1%
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	9 328,00	9 251,68	Цена принята в соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2024 год – 9,1%
1.2.3.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	9,00	9,00	В соответствии с расчетом организации
1.2.3.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	13,75	13,25	Цена принята в соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2024 год – 9,1%
1.2.3.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	123,75	119,25	Рассчитаны исходя из цены ээ и объема покупки ээ
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	44,99	44,99	В соответствии с расчетом организации
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	20,22	20,22	В соответствии с расчетом организации
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	24,77	24,77	В соответствии с расчетом организации
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,07	3,07	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,38	1,38	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,69	1,69	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	95,52	56,25	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия	руб./м3	95,52	56,12	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

	и на отопление				
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	95,52	56,36	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	4 297,38	2 530,66	Рассчитаны исходя из цены воды и объема покупки воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 931,38	1 134,71	Рассчитаны исходя из цены воды и объема покупки воды
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	2 365,99	1 395,95	Рассчитаны исходя из цены воды и объема покупки воды
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,20	1,20	В соответствии с расчетом организации
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	111,18	55,91	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	133,42	67,09	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	34 058,97	31 412,01	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	34 058,97	31 412,01	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципальных образований «Опольевское сельское поселение, Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,90	7,20	-||-
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	16,36	16,36	-||-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	457,25	457,25	-||-
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	-||-
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,06	-||-
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,06	-||-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	61 921,33	54 349,84	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	20 039,41	16 353,81	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	7 822,96	6 584,03	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	34 058,97	31 412,01	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 125,35	1 673,94	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 632,37	1 285,66	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	492,98	388,27	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без	тыс.руб.	300,00	0,00	

	налога на прибыль)				
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	300,00	0,00	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,68	0,00	Приложение №1.9
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	64 346,68	56 023,78	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	21 671,78	17 639,47	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	8 315,94	6 972,30	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	34 058,97	31 412,01	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	300,00	0,00	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 489,74	1 515,20	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	61 856,94	54 508,58	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	61 856,94	54 508,58	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	27 721,78	27 721,78	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	34 135,16	26 786,80	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	4 710,26	4 150,70	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 990,42	3 990,42	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 518,77	4 330,73	
9.1.3	Рост II/I	%	138,30	108,53	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	4 710,26	4 150,70	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 990,42	3 990,42	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 518,77	4 330,73	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 536,39	1 480,56	
10.3	Инвестиционная составляющая				

* Анализ экономической обоснованности расходов приведен в Приложениях к настоящему экспертному заключению.

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 «Управляющая компания» Коммунальные сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципальных образований «Опольевское сельское поселение, Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 990,42
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	4 330,73

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

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Управляющая компания» Коммунальные сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципальных образований «Опольевское сельское поселение, Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			

1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	53,79	3 990,42
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	68,95	4 330,73

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

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Управляющая компания» Коммунальные сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципальных образований «Опольевское сельское поселение, Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	53,79
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	68,95

* 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.

Приложение 1.1

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «Опольевское сельское поселение, Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 434,12	1 088,79	2 190,40	2 365,83	2 489,74	1 088,79	1 515,20	-974,54	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	1 336,13	998,88	2 083,59	2 253,33	2 365,99	998,88	1 395,95	-970,04	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
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.	98,00	89,92	106,82	112,50	123,75	89,92	119,25	-4,50	В соответствии с расчетом организации
1.4	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с расчетом организации

	водоподготовки										
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с расчетом организации
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	24,77	18,82	24,77	24,77	24,77	18,82	24,77	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	24,77	18,82	24,77	24,77	24,77	18,82	24,77	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	24,77	9,82	12,71	12,71	12,71	9,82	12,71	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	9,00	12,06	12,06	12,06	9,00	12,06	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.	1 434,12	1 088,79	2 190,40	2 365,83	2 489,74	1 088,79	1 515,20	-974,54	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	57,90	57,85	88,43	95,51	100,51	57,85	61,17	-39,34	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на	руб/куб. м	57,90	57,85	88,43	95,51	100,51	57,85	61,17	-39,34	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

	котором производится теплоноситель										
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	57,90	57,85	88,43	95,51	100,51	57,85	53,79	-46,72	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	57,90	57,86	88,43	95,51	100,52	57,86	68,95	-31,57	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

Приложение 1.2

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципальных образований «Опольевское сельское поселение, Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	14 881,76	15 223,51	14 608,10	14 508,97	14 656,96	15 223,51	14 656,96	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрациями МО «Опольевское поселение» и МО «Пустомержское поселение»
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	386,92	395,81	379,80	377,23	381,08	395,81	381,08	-||-
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	-||-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	14 494,84	14 827,70	14 228,30	14 131,74	14 275,88	14 827,70	14 275,88	-||-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	14 494,84	14 827,70	14 228,30	14 131,74	14 275,88	14 827,70	14 275,88	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях									-||-
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 161,04	1 187,71	1 139,70	1 131,96	1 143,50	1 187,71	1 143,50	-||-

10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	-||-
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	13 333,80	13 639,99	13 088,60	12 999,78	13 132,38	13 639,99	13 132,38	-||-
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-||-
15	Население	Гкал	10 486,20	9 969,49	10 241,00	10 057,52	10 240,18	9 969,49	10 240,18	-||-
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	1 402,00	1 064,71	1 402,00	1 339,22	1 402,00	1 064,71	1 402,00	-||-
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	744,15	0,00	744,15	-||-
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	657,85	0,00	657,85	-||-
19	В т.ч. отопление	Гкал	9 084,20	8 904,78	8 839,00	8 718,30	8 838,18	8 904,78	8 838,18	-||-
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471,28	0,00	4 471,28	-||-
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366,90	0,00	4 366,90	-||-
22	Бюджетным	Гкал	1 699,80	2 283,37	1 699,80	1 796,66	1 744,40	2 283,37	1 744,40	-||-
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	147,00	152,13	147,00	150,87	147,00	152,13	147,00	-||-
24	В т.ч. отопление	Гкал	1 552,80	2 131,24	1 552,80	1 645,79	1 597,40	2 131,24	1 597,40	-||-
25	Иным потребителям	Гкал	1 147,80	1 387,13	1 147,80	1 145,60	1 147,80	1 387,13	1 147,80	-||-
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	190,00	138,83	190,00	186,70	190,00	138,83	190,00	-||-
27	В т.ч. отопление	Гкал	957,80	1 248,30	957,80	958,90	957,80	1 248,30	957,80	-||-
29	Всего товарной	Гкал	13 333,80	13 639,99	13 088,60	12 999,78	13 132,38	13 639,99	13 132,38	-||-
30	I полугодие	Гкал	7 042,54	7 247,90	6 919,93	6 817,67	6 947,09	7 247,90	6 947,09	-||-
31	II полугодие	Гкал	6 291,26	6 392,09	6 168,67	6 182,11	6 185,29	6 392,09	6 185,29	-||-

Приложение 1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Опольевское сельское поселение, Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										

1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 676,17	2 567,48	2 627,34	2 639,45	2 648,01	2 567,48	2 635,73	-12,28	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 676,17	2 567,48	2 627,34	2 639,45	2 648,01	2 567,48	2 635,73	-12,28	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	2 368,29	2 272,11	2 325,08	2 335,80	2 343,37	2 272,11	2 332,50	-10,87	В соответствии удельным расходом топлива на переводной коэффициент для газа 1,13
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	179,83	168,65	179,85	181,92	180,67	168,65	179,83	-0,84	В соответствии с режимными картами
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	179,83	168,65	179,85	181,92	180,67	168,65	179,83	-0,84	В соответствии с режимными картами
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 163,97	7 444,89	7 841,09	8 200,00	8 610,00	7 444,89	8 335,82	-274,18	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028гг.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	16 966,37	16 915,59	18 231,15	19 153,56	20 176,42	16 915,59	19 443,33	-733,09	Рассчитаны исходя из цены топлива и удельного расхода
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	16 966,37	16 915,59	18 231,15	19 153,56	20 176,42	16 915,59	19 443,33	-733,09	Рассчитаны исходя из цены топлива и удельного расхода
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	700,09	674,92	687,40	687,40	687,40	674,92	687,40	0,00	В соответствии с расчетом организации
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,89	9,99	11,87	12,50	13,75	9,99	13,63	-0,12	В соответствии со счет фактурой № 21271020391/21 от 28.02.2022 года к договору 47270000303761 от

											01.01.2019
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	7 623,01	6 742,83	8 158,47	8 592,50	9 451,75	6 742,83	9 370,93	-80,82	Цена принята в соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2023 год – 9%
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	691,09	665,92	678,40	678,40	678,40	665,92	678,40	0,00	В соответствии с расчетом организации
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,89	9,99	11,87	12,50	13,75	9,99	13,64	-0,11	В соответствии со счет фактурой к договору 47270000303761 от 01.01.2019 и индексом роста цены на электроэнергию на 2024 год - 9,1%
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	7 525,02	6 652,91	8 051,66	8 480,00	9 328,00	6 652,91	9 251,68	-76,32	Цена принята в соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2024 год – 9,1%
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.2.3.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	
1.2.3.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,89	9,99	11,87	12,50	13,75	9,99	13,25	-0,50	В соответствии со счет фактурой к договору 47270000303761 от 01.01.2019 и индексом роста цены на электроэнергию на 2024 год - 9,1%
1.2.3.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	98,00	89,92	106,82	112,50	123,75	89,92	119,25	-4,50	Цена принята в соответствии со счетами фактурами и индексом роста на 2024 год – 9,1%
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	44,99	22,85	44,99	44,99	44,99	22,85	44,99	0,00	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	20,22	4,03	20,22	20,22	20,22	4,03	20,22	0,00	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	24,77	18,82	24,77	24,77	24,77	18,82	24,77	0,00	

1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,02	1,50	3,08	3,10	3,07	1,50	3,07	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,36	0,26	1,38	1,39	1,38	0,26	1,38	0,00	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,66	1,24	1,70	1,71	1,69	1,24	1,69	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	57,00	53,47	84,12	90,97	95,52	53,47	56,25	-39,27	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	60,75	55,30	84,12	90,97	95,52	55,30	56,12	-39,40	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	53,94	53,08	84,12	90,97	95,52	53,08	56,36	-39,16	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	2 564,39	1 221,92	3 784,44	4 092,74	4 297,38	1 221,92	2 530,66	-1 766,72	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 228,26	223,04	1 700,85	1 839,41	1 931,38	223,04	1 134,71	-796,68	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	1 336,13	998,88	2 083,59	2 253,33	2 365,99	998,88	1 395,95	-970,04	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,20	0,33	1,20	1,20	1,20	0,33	1,20	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	47,95	64,37	96,53	105,89	111,18	64,37	55,91	-55,28	В соответствии с тарифами на водоотведение, устанавливаемыми

											ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	57,54	21,33	115,84	127,07	133,42	21,33	67,09	-66,33	В соответствии с тарифами на водоотведение, устанавливаемыми ЛенРТК
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	27 211,31	24 901,67	30 289,90	31 965,87	34 058,97	24 901,67	31 412,01	-2 646,96	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	27 211,31	24 901,67	30 289,90	31 965,87	34 058,97	24 901,67	31 412,01	-2 646,96	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Приложение 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципальных образований «Опольевское сельское поселение, Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	7,20	-||-
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	Гкал/ч	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	0,00	16,36	-||-

	тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)									
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	457,25	0,00	457,25	0,00	457,25	-||-
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	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	-||-
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	-||-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	48 829,64	47 610,51	52 842,08	57 991,85	61 921,33	47 763,45	54 349,84	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	14 684,11	15 868,66	15 409,51	18 583,72	20 039,41	16 021,59	16 353,81	Приложение № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	6 934,22	6 840,19	7 142,66	7 442,26	7 822,96	6 840,19	6 584,03	Приложение № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	27 211,31	24 901,67	30 289,90	31 965,87	34 058,97	24 901,67	31 412,01	Приложение № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 503,03	1 746,30	1 577,28	1 954,95	2 125,35	1 664,61	1 673,94	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 154,40	1 341,25	1 211,43	1 501,50	1 632,37	1 259,55	1 285,66	Приложение № 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	348,63	405,06	365,85	453,45	492,98	405,06	388,27	Приложение № 1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	1 751,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	1 751,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	Приложение № 1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	5,40	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	Приложение № 1.9

7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	50 332,67	51 107,81	54 419,36	59 946,80	64 346,68	49 428,05	56 023,78	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	15 838,51	17 209,90	16 620,94	20 085,22	21 671,78	17 281,13	17 639,47	Приложение № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	7 282,85	7 245,24	7 508,52	7 895,72	8 315,94	7 245,25	6 972,30	Приложение № 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	27 211,31	24 901,67	30 289,90	31 965,87	34 058,97	24 901,67	31 412,01	Приложение № 1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	1 751,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	Приложение № 1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	1 434,12	1 088,79	2 190,40	2 365,83	2 489,74	1 088,79	1 515,20	Приложение № 1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	48 898,55	50 019,02	52 228,95	57 580,98	61 856,94	48 339,26	54 508,58	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	48 898,55	50 019,02	52 228,95	57 580,98	61 856,94	48 339,26	54 508,58	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	25 643,38	26 391,13	27 613,40	27 205,37	27 721,78	26 391,14	27 721,78	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	23 255,17	23 627,90	24 615,56	30 375,61	34 135,16	21 948,12	26 786,80	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 667,26	3 667,09	3 990,42	4 429,38	4 710,26	3 543,94	4 150,70	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 641,21	3 641,21	3 990,42	3 990,42	3 990,42	3 641,21	3 990,42	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 696,42	3 696,43	3 990,42	4 913,47	5 518,77	3 433,64	4 330,73	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30	0,00	108,53	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 667,26	3 667,09	3 990,42	4 429,38	4 710,26	3 543,94	4 150,70	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 641,21	3 641,21	3 990,42	3 990,42	3 990,42	3 641,21	3 990,42	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 696,42	3 696,42	3 990,42	3 990,42	5 518,77	3 696,42	4 330,73	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 272,43	1 240,15	1 392,90	1 473,38	1 536,39	1 240,15	1 480,56	
10.3	Инвестиционная составляющая									

Приложение 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 муниципальных образований «Опольевское сельское поселение, Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	672,80	99,81	706,03	767,29	805,65	734,08	749,30	-56,35	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	9 039,67	10 547,50	9 486,23	11 924,94	13 021,10	9 863,03	10 067,54	-2 953,56	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	7 352,25	8 273,52	7 715,45	9 514,51	10 466,06	8 021,92	8 188,25	-2 277,81	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	27,00	28,00	27,00	28,00	28,00	27,00	27,00	-1,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	22 692,12	24 623,56	23 813,11	28 317,00	31 149,00	24 759,00	25 272,38	-5 876,62	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 687,42	2 273,99	1 770,78	2 410,43	2 555,04	1 841,12	1 879,29	-675,75	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	28 123,69	37 899,76	29 513,00	40 173,75	42 584,00	30 685,29	31 321,55	-11 262,45	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	361,98	369,97	379,86	383,90	408,00	394,95	403,14	-4,86	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	361,98	369,97	379,86	383,90	408,00	394,95	403,14	-4,86	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
1.4.3.1	Госповерка измерительных приборов	тыс руб	81,04	96,17	85,05	96,00	96,00	88,42	90,26	-5,74	
1.4.3.2	Договор снятия покаказаний с приборов учета	тыс руб	28,49	25,20	29,90	29,90	30,00	31,09	31,73	1,73	
1.4.3.3	Лабораторные исследования качества воды	тыс руб	45,47	62,32	47,71	63,00	65,00	49,61	50,64	-14,36	
1.4.3.4	Несение АС/ЛСР-готовности	тыс руб	89,69	79,30	94,12	82,00	94,00	97,86	99,89	5,89	
1.4.3.5	Пожарная сигнализация	тыс руб	117,29	106,98	123,08	113,00	123,00	127,97	130,62	7,62	
1.5	Расходы на оплату	тыс руб	1 172,42	1 173,30	1 230,34	1 285,82	1 349,00	1 279,21	1 305,73	-43,27	

	иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:										
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	53,15	42,91	55,77	46,00	55,00	57,99	59,19	4,19	
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	593,66	620,91	622,98	707,76	735,00	647,73	661,16	-73,84	
1.5.3.1	Обслуживание оргтехники	тыс руб	11,50	1,90	12,07	8,00	12,00	12,55	12,81	0,81	
1.5.3.2	Оплата услуг почты	тыс руб	95,04	16,58	99,73	21,00	31,00	103,69	105,84	74,84	
1.5.3.3	Проведение медкомиссии	тыс руб	2,07	0,00	2,17	2,17	3,00	2,26	2,31	-0,69	
1.5.3.4	Программное обеспечение и информационные услуги	тыс руб	93,04	31,00	97,63	97,00	97,00	101,51	103,61	6,61	
1.5.3.5	Расходы на услуги банка	тыс руб	219,50	401,05	230,34	403,00	410,00	239,49	244,46	-165,54	
1.5.3.6	Страхование имущества	тыс руб	47,55	42,37	49,90	44,00	49,00	51,88	52,95	3,95	
1.5.3.7	Транспортные услуги, услуги спецтехники и доставка	тыс руб	45,32	48,36	47,55	49,00	49,00	49,44	50,47	1,47	
1.5.3.8	Услуги банка по приему платежей	тыс руб	79,65	79,65	83,59	83,59	84,00	86,91	88,71	4,71	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	56,72	28,76	59,52	40,00	59,00	61,89	63,17	4,17	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	468,89	480,72	492,06	492,06	500,00	511,60	522,21	22,21	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
1.5.5.1	Услуги РКЦ	тыс руб	468,89	480,72	492,06	492,06	500,00	511,60	522,21	22,21	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	96,43	61,73	101,19	90,00	90,00	105,21	107,39	17,39	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	598,29	543,25	627,84	607,48	628,00	652,78	666,32	38,32	
1.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	339,69	323,14	356,48	356,48	357,00	370,63	378,32	21,32	
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	258,59	220,11	271,37	251,00	271,00	282,15	288,00	17,00	
1.10	Другие расходы,	тыс руб	1 019,57	746,76	1 069,94	960,67	1 046,51	1 112,44	1 135,50	88,99	

	связанные с производством продукции, в т.ч.:										
1.10.1	Больничный лист за счет работодателя	тыс руб	86,57	70,58	90,85	80,00	90,00	94,46	96,41	6,41	
1.10.2	Затраты связанные с проведением ремонтных работ и приобретением материалов	тыс руб	463,90	312,71	486,82	470,00	486,00	506,16	516,65	30,65	
1.10.3	Инвентарь, приборы и хоз. Принадлежности	тыс руб	173,92	139,43	182,51	150,00	182,00	189,76	193,69	11,69	
1.10.4	Канцтовары	тыс руб	2,35	2,95	2,46	3,00	3,00	2,56	2,61	-0,39	
1.10.5	Компенсация за использование личного а/м	тыс руб	34,67	29,18	36,38	32,00	36,00	37,83	38,61	2,61	
1.10.6	Размещение объявления	тыс руб	7,16	0,00	7,51	7,00	7,51	7,81	7,97	0,46	
1.10.7	Расходы на ГСМ	тыс руб	139,77	134,38	146,67	146,67	148,00	152,50	155,66	7,66	
1.10.8	Спецодежда	тыс руб	3,45	3,88	3,62	4,00	5,00	3,76	3,84	-1,16	
1.10.9	госпошлина	тыс руб	107,79	46,25	113,11	60,00	80,00	117,61	120,05	40,05	
1.10.10	обращение ТКО	тыс руб	0,00	7,40	0,00	8,00	9,00	0,00	0,00	-9,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 722,96	2 326,33	1 808,08	2 563,63	2 691,14	1 879,89	1 918,88	-772,26	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	14 684,11	15 868,66	15 409,51	18 583,72	20 039,41	16 021,59	16 353,81	-3 685,60	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 154,40	1 341,25	1 211,43	1 501,50	1 632,37	1 259,55	1 285,66	-346,71	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	816,92	886,45	857,27	1 019,41	1 121,36	891,32	909,81	-211,56	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	22 692,12	24 623,56	23 813,11	28 317,00	31 149,00	24 759,00	25 272,38	-5 876,62	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	337,48	454,80	354,16	482,09	511,01	368,22	375,86	-135,15	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	

2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	28 123,72	37 899,76	29 513,03	40 173,75	42 584,00	30 685,32	31 321,59	-11 262,41	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 154,40	1 341,25	1 211,43	1 501,50	1 632,37	1 259,55	1 285,66	-346,71	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	15 838,51	17 209,90	16 620,94	20 085,22	21 671,78	17 281,13	17 639,47	-4 032,31	

Приложение 1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 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 «Опольевское сельское поселение, Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	2 302,07	3 210,05	2 415,80	3 402,60	3 572,73	2 511,75	2 563,84	-1 008,89	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	695,23	969,43	729,57	1 136,33	1 204,00	969,43	774,28	-429,72	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ
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	109,53	120,00	114,95	124,00	131,44	119,51	121,99	-9,45	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	41,65	65,24	43,71	65,00	67,60	45,45	46,39	-21,21	

8	Услуги связи	тыс руб	24,12	0,00	25,31	0,00	0,00	26,32	26,86	26,86	ценообразования
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	126,79	300,00	133,05	300,00	300,00	138,34	141,20	-158,80	
13	Налоги и сборы	тыс руб	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	45,44	24,60	47,69	47,69	47,70	49,58	50,61	2,91	
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	40,79	14,35	42,80	42,80	43,00	44,50	45,42	2,42	
17	Подписные издания	тыс руб	15,73	0,00	16,51	0,00	0,00	17,16	17,52	17,52	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	13,99	0,00	14,68	0,00	0,00	15,26	15,58	15,58	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	16,95	0,00	17,78	0,00	0,00	18,49	18,87	18,87	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	375,72	299,26	394,28	394,82	421,00	409,94	418,44	-2,56	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	3 835,50	5 002,93	3 996,12	5 513,24	5 787,47	4 365,73	4 241,00	-1 546,47	Сумма операционных и неподконтрольных затрат
21.1	Операционные	тыс руб	3 112,78	4 033,50	3 266,55	4 376,91	4 583,47	3 396,30	3 466,73	-1 116,74	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	722,72	969,43	729,57	1 136,33	1 204,00	969,43	774,28	-429,72	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Приложение 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «Опольевское сельское поселение, Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	2 407,44	2 525,18	2 407,44	2 647,67	2 647,67	2 525,18	2 407,44	-240,23	В соответствии с договорами аренды от 09.07.2022 г. № 1 и от 29.06.2022 г. № 1 приняты амортизация +налоги
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	495,00	516,18	522,00	522,00	541,00	516,18	541,00	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	1,00	0,51	1,00	1,00	1,00	0,51	1,00	0,00	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (счет 20) и с налоговыми декларациями
1.4.7	прочие налоги	тыс руб	494,00	515,67	521,00	521,00	540,00	515,67	540,00	0,00	В соответствии с бухгалтерской отчетностью (счет 20) и с налоговыми

											декларациями
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 729,98	3 185,35	2 864,84	3 601,33	3 932,37	3 185,35	3 040,40	-891,98	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	32,30	30,20	0,00	
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	793,96	0,00	811,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	27,00	54,26	27,00	55,00	55,00	54,26	54,26	-0,74	В соответствии с ведомостью амортизации
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	480,84	559,22	509,69	616,26	646,92	559,22	540,93	-105,99	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	6 934,22	6 840,19	7 142,66	7 442,26	7 822,96	6 840,19	6 584,03	-1 238,93	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	348,63	405,06	365,85	453,45	492,98	405,06	388,27	-104,71	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	32,16	30,20	0,00	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	348,63	405,06	365,85	453,45	492,98	405,06	388,27	-104,71	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	7 282,85	7 245,24	7 508,52	7 895,72	8 315,94	7 245,25	6 972,30	-1 343,64	Затраты приняты в соответствии с представленными документами

Приложение 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб			
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
		План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципальных образований «Опольевское сельское поселение, Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	8 169,16	9 159,96	8 169,16	9 159,96	8 572,72	8 913,24	30,00	25 272,38	9 098,06
1.1	По производству	7 352,25	8 273,52	7 352,25	8 273,52	7 715,45	8 021,92	27,00	25 272,38	8 188,25
1.2	По распределению	816,92	886,45	816,92	886,45	857,27	891,32	3,00	25 272,38	909,81
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 024,91	2 728,78	2 024,91	2 728,78	2 124,94	2 209,34	6,00	31 321,56	2 255,15
2.1	По производству	1 687,42	2 273,99	1 687,42	2 273,99	1 770,78	1 841,12	5,00	31 321,55	1 879,29
2.2	По распределению	337,48	454,80	337,48	454,80	354,16	368,22	1,00	31 321,59	375,86
3	АУП - в целом по предприятию	2 302,07	3 210,05	2 302,07	3 210,05	2 415,80	2 511,75	4,00	53 413,26	2 563,84
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 322,72	1 805,65	1 322,72	1 805,65	1 401,17	1 403,30	2,32	53 413,26	1 487,04
4	Итого, (без АУП)	10 194,07	11 888,75	10 194,07	11 888,75	10 697,66	11 122,58	36,00	26 280,58	11 353,21

Приложение 1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 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 «Опольевское сельское поселение, Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского 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 договору)	тыс руб	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	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	1 751,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	В качестве документов, подтверждающих основания владения, пользования объектами теплоснабжения предприятием представлены договора аренды котельной и сетей от 09.07.2022 г. № 1 и от 29.06.2022 г. № 1. Пункт 2 статьи 651 ГК РФ определяет, что договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации. Учитывая, что сведений о государственной регистрации договора в адрес ЛенРТК не предоставлено, указанный договор нельзя признать долгосрочным (в том числе заключенным на срок более 3-х лет) В связи с чем, расчетная предпринимательская прибыль не включена на основании п. 48 (2) Основ ценообразования №1075.
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	1 751,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 24 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую АО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

В соответствии с заявлением АО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» от 21.06.2023 № 139/УЛКТ/2023 (вх. № КТ-1-3925/2023 от 27.06.2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело № 80-т об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для АО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» («Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района) на 2024-2028 гг.
АО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» не является единой теплоснабжающей организацией территории «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района.
АО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» не является получателем бюджетных субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) (теплоснабжения и горячего водоснабжения) на территории Ленинградской области.
Приказом ЛенРТК от 16 ноября 2022 года № 129-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	6 302,32
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	6 302,32

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» 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 «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	340,40	6 302,32
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	340,40	6 302,32

Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» 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 «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	340,40
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	340,40

Долгосрочные параметры регулирования деятельности АО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальное образование «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2019	3 957,28	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	котельная ОАО "УЛКТ" по адресу сельское поселение Морской порт Усть-Луга, квартал Южный район морского порта, 1 №1.1 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	16,98
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	Водогрейные котлы: 2 котла Logano S825L и Logano SK 725
Год ввода в эксплуатацию	18.11.2011г.
Вид топлива (основное, резервное)	Дизельное топливо
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Договор аренды от 12.08.2010 № 350/ДО-10 имущественного комплекса объектов теплоснабжения на территории Морского порта Усть-Луга

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для АО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» на 2024-2028 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2024-2028 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

Наименование	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
ИПЦ	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
Индекс эффективности операционных расходов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Природный газ с 01.07	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
Мазут топочный (дизельное топливо)	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
Уголь энергетический	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
Индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0

С учетом пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

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

На основании проведенного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования в соответствии с п. 13 Основ ценообразования - в случае если

регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), в том числе расходы, связанные с незапланированным органом регулирования при установлении цен (тарифов) для такой регулируемой организации ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией в течение расчетного периода регулирования, то такие расходы, включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств, учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме. Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулами (20) и (22) Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э, финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год в НВВ 2024 года учтен в МО «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в размере 0 тыс. руб., так как фактические доходы равны фактическим расходам организации за 2022 год, соответственно организация отработала фактический 2022 год без прибыли и убытка.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 не проводился, так как организация является теплоснабжающей на основании договоров аренды. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил).

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

По итогу проведенной экспертизы:

Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Бюджетным	Гкал	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
24	В т.ч. отопление	Гкал	3 678,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00
25	Иным потребителям	Гкал	14 653,00	14 653,00	14 653,00	14 653,00	14 653,00
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00
27	В т.ч. отопление	Гкал	13 285,00	13 285,00	13 285,00	13 285,00	13 285,00
29	Всего товарной	Гкал	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00
30	I полугодие	Гкал	11 126,00	11 126,00	11 126,00	11 126,00	11 126,00
31	II полугодие	Гкал	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028

Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92
1.1.2.2	Дизельное топливо	пл.м3	2 024,77	2 024,77	2 024,77	2 024,77	2 024,77
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгут/Гкал	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	58 103,38	59 788,38	61 582,03	63 429,49	65 332,37
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	117 646,12	121 057,86	124 689,59	128 430,28	132 283,19
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	117 646,12	121 057,86	124 689,59	128 430,28	132 283,19
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,44	7,89	8,28	8,70	9,13
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 125,06	3 312,56	3 478,19	3 652,10	3 834,71
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,44	7,89	8,28	8,70	9,13
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 125,06	3 312,56	3 478,19	3 652,10	3 834,71
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	14,95	15,20	15,60	15,70	15,90
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	6,75	7,00	7,20	7,30	7,40
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	8,20	8,20	8,40	8,40	8,50
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,79	0,81	0,83	0,83	0,84
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	345,51	355,87	366,54	377,58	388,90
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	345,51	355,87	366,54	377,62	388,87
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	345,50	355,87	366,54	377,54	388,94
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	5 165,33	5 409,21	5 718,10	5 927,96	6 183,57
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	2 332,20	2 491,08	2 639,12	2 756,61	2 877,62
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	2 833,13	2 918,12	3 078,98	3 171,35	3 305,95
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	125 936,51	129 779,63	133 885,89	138 010,34	142 301,47
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	125 936,51	129 779,63	133 885,89	138 010,34	142 301,47

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области							
1	Расчёт коэффициента индексации						
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00

1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	16,98	16,98	16,98	16,98	16,98
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46
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)		0,00	1,03	1,03	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,03	1,03	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	132 009,72	136 044,63	140 336,33	144 651,72	149 139,43
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	4 840,63	4 993,50	5 141,30	5 293,49	5 450,17
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 232,58	1 271,51	1 309,14	1 347,89	1 387,79
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	125 936,51	129 779,63	133 885,89	138 010,34	142 301,47
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	132 009,72	136 044,63	140 336,33	144 651,72	149 139,43
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	4 840,63	4 993,50	5 141,30	5 293,49	5 450,17
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 232,58	1 271,51	1 309,14	1 347,89	1 387,79
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	125 936,51	129 779,63	133 885,89	138 010,34	142 301,47
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 833,13	2 918,12	3 078,98	3 171,35	3 305,95
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	129 176,59	133 126,51	137 257,36	141 480,37	145 833,48
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	129 176,59	133 126,51	137 257,36	141 480,37	145 833,48
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	70 119,58	77 498,15	80 483,88	82 140,66	85 853,53
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	59 057,02	55 628,35	56 773,47	59 339,72	59 979,95
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	6 865,25	7 075,18	7 294,71	7 519,15	7 750,50
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	6 302,32	6 965,50	7 233,86	7 382,77	7 716,48
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	7 679,72	7 233,86	7 382,77	7 716,48	7 799,73
9.1.3	Рост II/I	%	121,86	103,85	102,06	104,52	101,08
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	6 865,25	7 075,18	7 294,71	7 519,15	7 750,50
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	6 302,32	6 965,50	7 233,86	7 382,77	7 716,48
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	7 679,72	7 233,86	7 382,77	7 716,48	7 799,73
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	6 252,45	6 433,77	6 626,79	6 825,59	7 030,36
10.3	Инвестиционная составляющая						

Детальный анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат (включая НВВ) предложений регулируемой организации и расчет ЛенРТК на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы, приведен в приложении 1.4 (Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов).

Обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы, приведен в приложении 1.2 (Основные натуральные показатели).

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации, приведен в приложении 1.9 (Расчет прибыли).

Также анализ экономической обоснованности тарифов по статьям расходов, устанавливаемым ЛенРТК, представлен в приложениях 1.1 (Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель), 1.3 (Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики), 1.5 (Реестр операционных (подконтрольных) расходов), 1.6 (Общехозяйственные расходы), 1.7 (Реестр неподконтрольных расходов), 1.8 (Расчет фонда оплаты труда).

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 АО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	6 302,32
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	7 679,72
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	6 965,50
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	7 233,86
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	7 233,86
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	7 382,77
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	7 382,77
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	7 716,48
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	7 716,48
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	7 799,73

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 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 «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	340,40	6 302,32
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	350,61	7 679,72
3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	350,61	6 965,50
4	с 01.07.2025 по 31.12.2025	361,13	7 233,86
5	с 01.01.2026 по 30.06.2026	361,13	7 233,86
6	с 01.07.2026 по 31.12.2026	371,96	7 382,77
7	с 01.01.2027 по 30.06.2027	371,96	7 382,77
8	с 01.07.2027 по 31.12.2027	383,12	7 716,48
9	с 01.01.2028 по 30.06.2028	383,12	7 716,48
10	с 01.07.2028 по 31.12.2028	394,61	7 799,73

Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	340,40
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	350,61
3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	Одноставочный тариф, руб/куб. м	350,61
4	с 01.07.2025 по 31.12.2025	Одноставочный тариф, руб/куб. м	361,13
5	с 01.01.2026 по 30.06.2026	Одноставочный тариф, руб/куб. м	361,13
6	с 01.07.2026 по 31.12.2026	Одноставочный тариф, руб/куб. м	371,96
7	с 01.01.2027 по 30.06.2027	Одноставочный тариф, руб/куб. м	371,96
8	с 01.07.2027 по 31.12.2027	Одноставочный тариф, руб/куб. м	383,12
9	с 01.01.2028 по 30.06.2028	Одноставочный тариф, руб/куб. м	383,12
10	с 01.07.2028 по 31.12.2028	Одноставочный тариф, руб/куб. м	394,61

Долгосрочные параметры регулирования деятельности АО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024 – 2028 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 «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	4 840,63	1,0	0,00
2	2025	-	1,0	0,00
3	2026	-	1,0	0,00
4	2027	-	1,0	0,00
5	2028	-	1,0	0,00

Приложение 1.1

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования					Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028		
			План	План	План	План	План	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области														
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	3 224,57	3 546,99	3 954,72	4 368,00	4 420,00	2 833,13	2 918,12	3 078,98	3 171,35	3 305,95	-391,44	В соответствии с тарифами на питьевую воду, по договору поставки с АО «Компания Усть-Луга»
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	3 224,57	3 546,99	3 954,72	4 368,00	4 420,00	2 833,13	2 918,12	3 078,98	3 171,35	3 305,95	-391,44	В соответствии с тарифами на питьевую воду, по договору поставки с АО «Компания Усть-Луга»
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	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на электрическую энергию (мощность) и	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке													
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	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	0,00	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. руб.	8,20	8,20	8,40	8,40	8,50	8,20	8,20	8,40	8,40	8,50	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. руб.	8,20	8,20	8,40	8,40	8,50	8,20	8,20	8,40	8,40	8,50	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. руб.	4,10	4,10	4,20	4,20	4,20	4,10	4,10	4,20	4,20	4,20	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. руб.	4,10	4,10	4,20	4,20	4,30	4,10	4,10	4,20	4,20	4,30	0,00	
2.2	Объем покупки 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	
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.	3 224,57	3 546,99	3 954,72	4 368,00	4 420,00	2 833,13	2 918,12	3 078,98	3 171,35	3 305,95	-391,44	В соответствии с тарифами на питьевую воду, по договору поставки с АО «Компания Усть-Луга»
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. руб.	393,24	432,56	470,80	520,00	520,00	345,50	355,87	366,54	377,54	388,94	-47,74	В соответствии с тарифами на питьевую воду, по договору поставки с АО «Компания Усть-Луга»

	и (или) приобретаемой у других организаций													
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	тыс. руб.	393,24	432,56	470,80	520,00	520,00	345,50	355,87	366,54	377,54	388,94	-47,74	В соответствии с тарифами на питьевую воду, по договору поставки с АО «Компания Усть-Луга»
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	тыс. руб.	393,24	432,56	470,80	520,00	520,00	340,40	350,61	361,13	371,96	383,12	-52,84	В соответствии с тарифами на питьевую воду, по договору поставки с АО «Компания Усть-Луга»
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	тыс. руб.	393,24	432,56	470,80	520,00	520,00	350,61	361,13	371,96	383,12	394,61	-42,63	В соответствии с тарифами на питьевую воду, по договору поставки с АО «Компания Усть-Луга»

Приложение 1.2

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и

																согласованным Администрацией МО «Усть-Лужское поселение»
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	-||-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях															
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	-||-
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	-||-
22	Бюджетным	Гкал	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	-||-
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	-||-
24	В т.ч. отопление	Гкал	3 678,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00	-||-
25	Иным потребителям	Гкал	14 653,00	14 653,00	14 653,00	14 653,00	14 653,00	14 653,00	14 653,00	14 653,00	14 653,00	14 653,00	14 653,00	14 653,00	14 653,00	-||-
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	-||-
27	В т.ч. отопление	Гкал	13 285,00	13 285,00	13 285,00	13 285,00	13 285,00	13 285,00	13 285,00	13 285,00	13 285,00	13 285,00	13 285,00	13 285,00	13 285,00	-||-
29	Всего товарной	Гкал	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	-||-
30	I полугодие	Гкал	11 126,00	11 126,00	11 126,00	11 126,00	11 126,00	11 126,00	11 126,00	11 126,00	11 126,00	11 126,00	11 126,00	11 126,00	11 126,00	-||-
31	II полугодие	Гкал	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	-||-

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 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области																	

1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя																	
1.1	Топливо																	
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92	0,00	
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92	2 935,92	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.2	Дизельное топливо	т	2 024,77	2 024,77	2 024,77	2 024,77	2 024,77	2 024,77	2 024,77	2 024,77	2 024,77	2 024,77	2 024,77	2 024,77	2 024,77	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгут/Гкал	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	55 950,00	53 302,49	58 103,38	59 207,34	60 332,28	61 478,60	62 646,69	55 950,00	58 103,38	59 788,38	61 582,03	63 429,49	65 332,37	0,00	Расходы на топливо приняты с учетом затрат на доставку (заявлены по договору поставки). Проведен анализ договора поставки топлива и счетов-фактур за фактический период. По результатам анализа установлено, что затраты на топливо и доставку не превышают биржевых

																	индексов и сложившихся цен на доставку на территории СПб и ЛО, определенных по данным аналитических организаций. Цена принята на уровне заявленной организацией
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	113285,88	107925,41	117646,12	119881,39	122159,14	124480,17	126845,29	113285,88	117646,12	121057,86	124689,59	128430,28	132283,19	0,00	
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	113285,88	107925,41	117646,12	119881,39	122159,14	124480,17	126845,29	113285,88	117646,12	121057,86	124689,59	128430,28	132283,19	0,00	
1.2	Электроэнергия																
1.2.1	Электроэнергия, всего																
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,22	6,78	6,93	7,28	7,64	8,02	8,42	6,22	7,44	7,89	8,28	8,70	9,13	0,51	В соответствии со счет-фактурой №159 от 31.08.2023 и с индексом на 2024 год 9,1%
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 612,40	2 847,52	2 910,60	3 057,60	3 208,80	3 368,40	3 536,40	2 612,40	3 125,06	3 312,56	3 478,19	3 652,10	3 834,71	214,46	Рассчитаны исходя из цены ээ и объема покупки ээ
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э																
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,22	6,78	6,93	7,28	7,64	8,02	8,42	6,22	7,44	7,89	8,28	8,70	9,13	0,51	В соответствии со счет-фактурой №159 от 31.08.2023 и с индексом на 2024 год 9,1%

1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 612,40	2 847,52	2 910,60	3 057,60	3 208,80	3 368,40	3 536,40	2 612,40	3 125,06	3 312,56	3 478,19	3 652,10	3 834,71	214,46	Рассчитаны исходя из цены ээ и объема покупки ээ
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя																
1.3	Водопотребление																
1.3.1	Объем воды																
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	14,26	14,60	14,95	15,20	15,60	15,70	15,90	14,26	14,95	15,20	15,60	15,70	15,90	0,00	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	6,06	6,40	6,75	7,00	7,20	7,30	7,40	6,06	6,75	7,00	7,20	7,30	7,40	0,00	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	8,20	8,20	8,20	8,20	8,40	8,40	8,50	8,20	8,20	8,20	8,40	8,40	8,50	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,76	0,78	0,79	0,81	0,83	0,83	0,84	0,76	0,79	0,81	0,83	0,83	0,84	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,32	0,34	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39	0,32	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39	0,00	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	249,38	340,40	393,24	432,56	470,80	520,00	533,96	249,38	345,51	355,87	366,54	377,58	388,90	-47,73	В соответствии с тарифами на питьевую воду, по договору поставки с АО «Компания Усть-Луга»

1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	321,13	340,40	393,24	432,56	470,80	520,00	550,00	321,13	345,51	355,87	366,54	377,62	388,87	-47,73	В соответствии с тарифами на питьевую воду, по договору поставки с АО «Компания Усть-Луга»
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	196,36	340,40	393,24	432,56	470,80	520,00	520,00	196,36	345,50	355,87	366,54	377,54	388,94	-47,74	В соответствии с тарифами на питьевую воду, по договору поставки с АО «Компания Усть-Луга»
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	3 556,20	4 969,81	5 878,94	6 574,91	7 344,48	8 164,00	8 490,00	3 556,20	5 165,33	5 409,21	5 718,10	5 927,96	6 183,57	-713,61	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 946,05	2 178,55	2 654,37	3 027,92	3 389,76	3 796,00	4 070,00	1 946,05	2 332,20	2 491,08	2 639,12	2 756,61	2 877,62	-322,17	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	1 610,15	2 791,26	3 224,57	3 546,99	3 954,72	4 368,00	4 420,00	1 610,15	2 833,13	2 918,12	3 078,98	3 171,35	3 305,95	-391,44	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.4	Водоотведение																
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	119454,48	115742,74	126435,66	129513,90	132712,42	136012,57	138871,69	119454,48	125936,51	129779,63	133885,89	138010,34	142301,47	-499,15	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой																

	энергии																
2.1	Электроэнергия																
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	119454,48	115742,74	126435,66	129513,90	132712,42	136012,57	138871,69	119454,48	125936,51	129779,63	133885,89	138010,34	142301,47	-499,15	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Приложение 1.4

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт коэффициента индексации															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	4,90	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025-2028 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	16,98	16,98	16,98	16,98	16,98	16,98	16,98	0,00	16,98	16,98	16,98	16,98	16,98	-||-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46	0,00	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46	-||-
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	-||-
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,05	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	-||-

1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,05	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	-||-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	125 544,83	121 375,65	135 809,96	139 165,68	142 649,89	146 244,19	149 406,16	125 312,69	132 009,72	136 044,63	140 336,33	144 651,72	149 139,43	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	4 829,34	4 484,61	7 381,14	7 599,63	7 824,58	8 056,18	8 294,65	4 662,74	4 840,63	4 993,50	5 141,30	5 293,49	5 450,17	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 261,01	1 148,31	1 993,15	2 052,15	2 112,89	2 175,43	2 239,83	1 195,47	1 232,58	1 271,51	1 309,14	1 347,89	1 387,79	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	119 454,48	115 742,74	126 435,66	129 513,90	132 712,42	136 012,57	138 871,69	119 454,48	125 936,51	129 779,63	133 885,89	138 010,34	142 301,47	Приложение №1.3
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	125 544,83	121 375,65	135 809,96	139 165,68	142 649,89	146 244,19	149 406,16	125 312,69	132 009,72	136 044,63	140 336,33	144 651,72	149 139,43	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	4 829,34	4 484,61	7 381,14	7 599,63	7 824,58	8 056,18	8 294,65	4 662,74	4 840,63	4 993,50	5 141,30	5 293,49	5 450,17	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 261,01	1 148,31	1 993,15	2 052,15	2 112,89	2 175,43	2 239,83	1 195,47	1 232,58	1 271,51	1 309,14	1 347,89	1 387,79	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	119 454,48	115 742,74	126 435,66	129 513,90	132 712,42	136 012,57	138 871,69	119 454,48	125 936,51	129 779,63	133 885,89	138 010,34	142 301,47	Приложение №1.3
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	1 610,15	2 791,26	3 224,57	3 546,99	3 954,72	4 368,00	4 420,00	1 610,15	2 833,13	2 918,12	3 078,98	3 171,35	3 305,95	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	123 934,68	118 584,39	132 585,39	135 618,69	138 695,17	141 876,19	144 986,16	123 702,54	129 176,59	133 126,51	137 257,36	141 480,37	145 833,48	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	123 934,68	118 584,39	132 585,39	135 618,69	138 695,17	141 876,19	144 986,16	123 702,54	129 176,59	133 126,51	137 257,36	141 480,37	145 833,48	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	60 507,04	0,00	70 119,58	90 376,41	65 457,15	105 961,78	51 961,47	60 507,04	70 119,58	77 498,15	80 483,88	82 140,66	85 853,53	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	63 427,63	118 584,39	62 465,81	45 242,27	73 238,01	35 914,41	93 024,70	63 195,50	59 057,02	55 628,35	56 773,47	59 339,72	59 979,95	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	6 586,66	6 302,32	7 046,42	7 207,63	7 371,13	7 540,19	7 705,47	6 574,33	6 865,25	7 075,18	7 294,71	7 519,15	7 750,50	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 438,35	6 302,32	6 302,32	8 122,99	5 883,26	9 523,80	4 670,27	5 438,35	6 302,32	6 965,50	7 233,86	7 382,77	7 716,48	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	8 248,07	0,00	8 122,99	5 883,26	9 523,80	4 670,27	12 096,84	8 217,88	7 679,72	7 233,86	7 382,77	7 716,48	7 799,73	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	128,89	72,43	161,88	49,04	259,02	0,00	121,86	103,85	102,06	104,52	101,08	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	6 586,66	6 302,32	7 046,42	7 207,63	7 371,13	7 540,19	7 705,47	6 574,33	6 865,25	7 075,18	7 294,71	7 519,15	7 750,50	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 438,35	6 302,32	6 302,32	8 122,99	5 883,26	9 523,80	4 670,27	5 438,35	6 302,32	6 965,50	7 233,86	7 382,77	7 716,48	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 969,96	6 302,32	8 122,99	5 883,26	9 523,80	4 670,27	12 096,84	5 969,96	7 679,72	7 233,86	7 382,77	7 716,48	7 799,73	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	6 020,72	5 735,83	6 252,45	6 371,25	6 492,30	6 615,66	6 741,35	6 020,72	6 252,45	6 433,77	6 626,79	6 825,59	7 030,36	
10.3	Инвестиционная составляющая															

Приложение 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором	Анализ экономической обоснованности расход
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		

				регулирования												при расчете НВВ на 2024	ов
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	3 494,95	3 085,44	5 245,05	5 400,31	5 560,16	5 724,74	5 894,19	3 208,00	3 307,59	3 412,05	3 513,04	3 617,03	3 724,09	-1 937,46	В соответствии со штатным расписанием
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	2 940,20	0,00	4 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 104,91	В соответствии со штатным расписанием
1.3.1.1	численность ППП	чел.	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	46 229,49	0,00	69 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 006,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 372,82	В соответствии со штатным расписанием
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	554,75	3 085,44	832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832,55	В соответствии со штатным расписанием
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	5,30	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	В соответствии со штатным расписанием
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	46 229,49	48 513,23	69 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 440,23	52 006,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 372,82	В соответствии со штатным расписанием
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	625,98	656,90	737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00	737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	625,98	656,90	737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00	737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с договором техническ

																	ого обслуживания № 12-10-35/1 от 27.06.2012 года
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	708,41	742,26	1 398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	771,75	795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-603,06	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 829,34	4 484,61	7 381,14	7 599,63	7 824,58	8 056,18	8 294,65	4 662,74	4 840,63	4 993,50	5 141,30	5 293,49	5 450,17	-2 540,52	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	4 829,34	4 484,61	7 381,14	7 599,63	7 824,58	8 056,18	8 294,65	4 662,74	4 840,63	4 993,50	5 141,30	5 293,49	5 450,17	-2 540,52	Затраты приняты в соответствии с представленными документами

Приложение 1.6

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	707,32	742,26	1 396,62	1 437,96	1 480,52	1 524,35	1 569,47	771,75	795,71	820,83	845,13	870,15	895,90	-600,91	В соответствии со штатным расписан

																	ием
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	213,61	222,68	421,78	434,26	447,12	460,35	473,98	233,07	240,30	247,89	255,23	262,78	270,56	-181,48	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
3	Материалы	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	
4	Электроэнергия	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	
5	Отопление	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	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	
8	Услуги связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	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	
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	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	
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс. руб.	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	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	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	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	920,93	964,94	1 818,40	1 872,22	1 927,64	1 984,70	2 043,45	1 004,81	1 036,01	1 068,73	1 100,36	1 132,93	1 166,47	-782,39	В соответствии с представленными документами
21.1	Операционные	тыс. руб.	707,32	742,26	1 396,62	1 437,96	1 480,52	1 524,35	1 569,47	771,75	795,71	820,83	845,13	870,15	895,90	-600,91	В соответствии со штатным расписанием
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	213,61	222,68	421,78	434,26	447,12	460,35	473,98	233,07	240,30	247,89	255,23	262,78	270,56	-181,48	Отчисления на социальные нужды,

																	приняты исходя из расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.															

Приложение 1.7

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 048,48	925,63	1 573,52	1 620,09	1 668,05	1 717,42	1 768,26	962,40	992,28	1 023,61	1 053,91	1 085,11	1 117,23	-581,24	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	212,53	222,68	419,64	432,06	444,85	458,01	471,57	233,07	240,30	247,89	255,23	262,78	270,56	-179,33	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.16	ИТОГО неподконтрольных	тыс руб	1 261,01	1 148,31	1 993,15	2 052,15	2 112,89	2 175,43	2 239,83	1 195,47	1 232,58	1 271,51	1 309,14	1 347,89	1 387,79	-760,57	В соответст

	расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя																	вии с представленными документами
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 261,01	1 148,31	1 993,15	2 052,15	2 112,89	2 175,43	2 239,83	1 195,47	1 232,58	1 271,51	1 309,14	1 347,89	1 387,79	-760,57		В соответствии с представленными документами

Приложение 1.8

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб							Данные органа регулирования, тыс. руб							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024			2025	2026	2027	2028
		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 «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 940,20	0,00	4 412,50	4 853,76	5 339,09	5 873,01	6 460,36	0,00	5,30	52 006,18	3 307,59	3 412,05	3 513,04	3 617,03	3 724,09
1.1	По производству	2 940,20	0,00	4 412,50	4 853,76	5 339,09	5 873,01	6 460,36	0,00	5,30	52 006,18	3 307,59	3 412,05	3 513,04	3 617,03	3 724,09
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	554,75	3 085,44	832,55	915,80	1 007,38	1 108,12	1 218,94	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	По производству	554,75	3 085,44	832,55	915,80	1 007,38	1 108,12	1 218,94	3 208,00	0,00	52 006,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	АУП - в целом по предприятию	707,32	742,26	1 396,62	1 437,96	1 480,52	1 524,35	1 569,47	771,75	1,00	66 308,83	795,71	820,83	845,13	870,15	895,90
3.1	АУП - отнесено на тепло	707,32	742,26	1 396,62	1 437,96	1 480,52	1 524,35	1 569,47	771,75	1,00	66 308,83	795,71	820,83	845,13	870,15	895,90
4	Итого, (без АУП)	3 494,95	3 085,44	5 245,05	5 769,57	6 346,47	6 981,13	7 679,30	3 208,00	5,30	52 006,18	3 307,59	3 412,05	3 513,04	3 617,03	3 724,09

Приложение 1.9

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области																	
1	Нормативная прибыль, в	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	

	т.ч.:																
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 предпринимательская прибыль	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	В качестве документов, подтверждающих основания владения, пользования объектами теплоснабжения предприятием представлен Договор аренды от 12.08.2010г. № 350/ДО-10 имущественного комплекса объектов теплоснабжения на территории Морского порта Усть-Луга Учитывая, что сведений о государственной регистрации договора в адрес ЛенРТК не предоставлено, указанный договор нельзя

																	признать долгосрочным (в том числе заключенным на срок более 3-х лет) В связи с чем, расчетная предпринимательская прибыль не включена на основании п. 48 (2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения №1075.
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	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	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	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	
5	Налог на прибыль	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 25 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по рассмотрению материалов по расчету уровней тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «АВТО-БЕРКУТ»
в 2024 году

ООО «АВТО-БЕРКУТ» (далее – Организация) обратилось с заявлением об установлении тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2024 год от 31.08.2023 № б/н, представленным с письмом от 31.08.2023 № 85 (вх. от 31.08.2023 № КТ-1-5365/2023).

Утвержденная инвестиционная программа у Организации отсутствует.

Организация осуществляет ведение раздельного учета расходов и доходов в соответствии с пунктом 6 (1) Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 (далее – Основы ценообразования).

Результаты рассмотрения производственной программы Организации.

Производственная программа Организации согласована Комитетом Ленинградской области по обращению с отходами в соответствии с письмом от 27.10.2023 № 03-19-ИСХ-УО-2831/2023 (вх. от 27.10.2023 № КТ-1-7035/2023).

Разделом 7 Территориальной схемы (Схема потоков отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов) предусмотрен прием на объект твердых коммунальных отходов после обработки, которую осуществляет ООО «ЛОЭК».

В соответствии с пунктом 14 Методический указаний для ООО «ЛОЭК» на 2024 год масса твердых коммунальных отходов предусмотрена согласно данным о динамике образования твердых коммунальных отходов за последние 3 года.

С учетом вышеизложенного плановые показатели массы твердых коммунальных отходов для Организации на 2024 год определены в следующем размере:

Захоронение твердых коммунальных отходов

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2024 год			Причины отклонения
			Данные Организации	Принято ЛенРТК	Отклонение	
1	Масса твердых коммунальных отходов, принятая для захоронения	тыс. тонн	61,36	31,84	-29,52	На основании пункта 14 Методических указаний с учетом массы, прошедшей обработку на объекте, эксплуатируемом ООО «ЛОЭК» и направленной для захоронения на объект, эксплуатируемый ООО «АВТО-БЕРКУТ»
2	Масса твердых коммунальных отходов в пределах норматива по накоплению	тыс. тонн	61,36	31,84	-29,52	
3	Масса твердых коммунальных отходов сверх норматива по накоплению	тыс. тонн	-	-	-	
4	Доля проб подземных вод, отобранных по результатам производственного экологического контроля не соответствующих установленным требованиям	%	0	0	0	
5	Доля проб почвы, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям	%	0	0	0	
6	Доля проб атмосферного воздуха, отобранного по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям	%	0	0	0	
7	Количество возгораний на 1 га площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	ед./га.	0,00	0,00	-	

8	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2024 год	тыс. руб.	148 041,14	43 873,52	- 104 167,62	Определен по результату корректировки расходов и прибыли

Результаты экономической экспертизы материалов по определению себестоимости тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов, планируемой на 2024 год.

В соответствии Прогнозом, при расчете величины расходов и прибыли, формирующих тарифы на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые, Организацией, использовались следующие индексы:

Наименование	Значение показателя	
Индекс потребительских цен	2024 год	107,2
Рост тарифов (цен) на покупную электрическую энергию	с 1 декабря 2022 года	109,0
	с 1 июля 2023 года	-
	с 1 июля 2024 года	109,1

Тарифы на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, предлагаемые ЛенРТК к утверждению на 2024 год, определены с учетом финансовых потребностей по реализации утвержденной ЛенРТК производственной программы Организации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение твердых коммунальных отходов).

Проведена экономическая экспертиза плановой себестоимости тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов, предусмотренной Организацией на 2024 год, результаты которой отражены в следующей таблице (тыс. руб.):

№ п/п	Показатель	План Организации на 2024 год	Принято ЛенРТК на 2024 год	Отклонение	Причины отклонения
1	Заработная плата основных производственных рабочих	12 148,12	6 538,92	-5 609,20	В подтверждение фактических расходов представлены оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год и статистическая форма № П-4 за январь-сентябрь 2022 года. Численность персонала предусмотрена с учетом: - условий договора от 21.03.2023 № 38РО/П-01/23, заключенного с региональным оператором (данные о времени приема твердых коммунальных отходов на полигон); - приказа Организации от 01.04.2023 № 17/1 о/д; - информации Организации о режиме рабочего времени, длительности рабочей смены работников объекта размещения отходов; - Рекомендаций по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства, утвержденных приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства РФ от 06.12.1994 № 13; - приказа Организации от 16.06.2023 № 26 о/д «об утверждении штатного расписания». Расходы предусмотрены с учетом: - численности персонала, принятой ЛенРТК на 2024 год; - средней заработной платы одного работника по информации Петростата от 20.10.2023 № СЧ-250/2397; - индекса потребительских цен, согласно Прогноза
2	Отчисления на соц. страхование основных производственных рабочих	2 315,61	1 181,49	-1 134,12	В подтверждение фактических расходов представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год. Предусмотрено с учетом: - планируемого ЛенРТК фонда оплаты труда на 2024 год; - процента отчислений, сложившегося в 2022 году по данным оборотно-сальдовой ведомости по счету 20 за 2022 год
3	Расходы на сырье и материалы, всего, в том числе:	5 023,20	1 998,93	-3 024,27	В результате корректировки расходов, отнесенных к данной статье
3.1	топливо по часам	234,10	165,51	- 68,59	В подтверждение фактических расходов представлены: - оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год; - договор от 21.12.2020 № ТК-ТР0003947, заключенный с ООО «Топливо Ру»; - универсальные передаточные документы за 2022 и за 1 полугодие 2023 годов, к указанному договору. Предусмотрено с учетом: - фактических данных за 2022 год;

					- приказа Организации от 30.12.2022 № 58 о/д; -не превышения стоимости одного литра дизельного топлива и бензина над стоимостью, указанной в информации Петростата от 11.10.2023 № СЧ-260/2384; - условий договора от 21.12.2020 № ТК-ТР0003947, заключенного с ООО «Топливо Ру». Иные расходы, заявленные регулируемой организацией, исключены в соответствии с пунктом 22 Правил.
3.2	топливо по пробегу	832,71	832,71	0,00	В подтверждение фактических расходов представлены: - оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год; - договор от 21.12.2020 № ТК-ТР0003947, заключенный с ООО «Топливо Ру»; - универсальные передаточные документы за 2022 и за 1 полугодие 2023 годов, к указанному договору. Предусмотрено с учетом: - фактических данных за 2022 год; - приказа Организации от 30.12.2022 № 58 о/д; -не превышения стоимости одного литра дизельного топлива и бензина над стоимостью, указанной в информации Петростата от 11.10.2023 № N СЧ-260/2384; - условий договора от 21.12.2020 № ТК-ТР0003947, заключенный с ООО «Топливо Ру». Иные расходы, заявленные регулируемой организацией, исключены в соответствии с пунктом 22 Правил.
3.3	смазочные материалы	232,68	119,80	- 112,87	В подтверждение фактических расходов представлены: - оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год; - карточки счета 20.01 за 2022 год; - универсальные передаточные документы за 2022 и 1 полугодие 2023 годов; - договор от 01.02.2019 № 218/12п, заключенный с ООО «БалтКам». Предусмотрено с учетом: - фактических данных за 2022 год; - условий договора от 01.02.2019 № 218/12п, заключенного с ООО «БалтКам». Иные расходы, заявленные регулируемой организацией, исключены в соответствии с пунктом 22 Правил.
3.3	материалы и малоценные средства	3 723,72	880,91	- 2 842,81	В подтверждение фактических расходов представлены: - оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год; -карточки счета 20.01 за 2022 год; - универсальные передаточные документы за 2022 год и 1 полугодие 2023 года; -договоры на покупку запасных частей, агрегатов к автомашинам; - на покупку щебня (договор от 04.08.2022 № 2/2022, заключенный с ИП Кузьмина А.И.); - на покупку плит ПАГ-18 (договоры от 06.10.2022 № 06-10/22 и от 31.08.2022 № 31-08/22-4, заключенные с ООО «Дельта Строй»; от 07.10.2022 № 07-10/22, заключен с ООО «Модерн»; от 11.10.2022 № 11-10/22, заключен с ООО «Спецстрой»; от 10.10.2022 № 10-10/22, заключен с ООО «СК Рубикон»; от 31.08.2022 № 31-08/22-2, заключен с ООО «СК ВЕК»; от 12.10.2022 № 12-10/22-4, от 31.08.2022 № 31-08/22-3 и от 13.10.2022 № 13-10/22, заключенные с ООО «Строй Проект»); - на покупку сыпучих инертных материалов (договоры от 10.01.2022 № 04/22, от 21.01.2022 № 05/22, от 30.01.2022 № 06/22, от 12.02.2022 № 07/22, от 20.02.2022 № 08/22, от 12.03.2022 № 09/22, от 28.03.2022 № 10/22, от 18.04.2022 № 13/22, от 25.04.2022 № 14/22, от 04.05.2022 № 15/22, от 13.05.2022 № 16/22, от 25.05.2022 № 18/22, от 31.05.2022 № 19/22, от 03.06.2022 № 20/22, заключенные с ИП Кузьмина А.И.). Расходы на покупку щебня предусмотрены с учетом: - фактических данных за 2022 год (представлена карточка счета 20.01 за 2022 год); - условий договора от 26.04.2023 № 03/2023, заключенного с ИП Кузьмина А.И.; - условий договоров от 22.05.2023 № 1/2023 и № 2/2023, заключенных с ИП Бояковский Ю.Ю.; - информации о стоимости одного $м^3$ щебня с сайта https://dskd24.com, https://avtopromsoyuz.ru, https://sheben.velesark.ru и https://rusnerudspb.ru; - массы твердых коммунальных отходов на 2024 год, предусмотренной ЛенРТК в производственной

					программе. Расходы на покупку плит ПАГ-18 предусмотрены с учетом: - фактических данных за 2022 год (представлена карточка счета 20.01 за 2022 год) и за 2023 год (количество плит и стоимость приобретенных плит по договорам от 25.01.2023 № 24-01/23 и от 12.04.2023 № 12-04/23-2, заключенным с ООО «Строй Проект»); - информации сайта https://zakupki.gov.ru (информация по плану закупок №»). Расходы на покупку боя асфальта, кирпича, горной массы, лома кирпичного, остаток от разбора зданий и фундамента предусмотрены с учетом: - фактических данных за 2022 год (представлена карточка счета 20.01 за 2022 год); - данных сайта https://zakupki.gov.ru (информация по плану закупок № 22 «Поставка вторичных строительных и изолирующих материалов» плана закупки № 2220632819); - массы твердых коммунальных отходов на 2024 год, предусмотренной ЛенРТК в производственной программе. Расходы на покупку материалов на обслуживание машин и механизмов для генератора Champion, мотопомп, забора из сетки рабица, генератора бензинового Победа предусмотрены с учетом фактических данных за 2022 год (карточка счета 20.01 за 2022 год). Прочие расходы на материалы исключены на основании пункта 22 Правил.
4	Расходы на оплату работ и (или) услуг по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	89 553,50	16 090,59	- 73 462,91	Расходы на покупку технической воды предусмотрены с учетом: - фактических данных за 2022 год (представлен договор от 18.01.2022 № 02/22, заключенный с ИП Кузьминой А.И. и акты к указанному договору); - условий договора от 26.12.2022 № 24/22, заключенного с ИП Кузьминой А.И. Расходы на оплату услуг спецтехники предусмотрены с учетом: - фактических данных за 2022 год о часах работы и расходах на услуги спецтехники (представлены реестры универсальных передаточных документов за 2022 год и универсальные передаточные документы за 2022 год с контрагентами ООО «Полигон-Сервис», ИП Крылов А.А. и ООО «РТ», а также договоры от 01.08.2021 № 17 (заключен с ИП Крылов А.А.), от 21.12.2020 № 2012АБ-1 (заключен с ООО «Полигон-Сервис»); - расчета потребности в спецтехнике на 2024 год, представленного Организацией; - калькуляции себестоимости тарифа за 1 час работы, представленной ООО «Полигон-Сервис» и откорректированной ЛенРТК; - массы твердых коммунальных отходов на 2024 год, предусмотренной ЛенРТК в производственной программе. Расходы на охрану объекта предусмотрены с учетом: - фактических данных за 2022 год (представлены: обортно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год, договор от 15.08.2022 № 151/2022-3а, заключенный с ООО ОО «МСС-Безопасность» и актов сдачи-приемки к указанному договору); - условий договора от 14.08.2023 № 151/2023-3а, заключенного с ООО ОО «МСС-Безопасность». Расходы на дератизацию и дезинфекцию предусмотрены с учетом фактических данных за 2022 год (представлены оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год, договор от 23.04.2020 № 149-ЮЛ, заключенный с ООО «Столичная экологическая служба» и акты к указанному договору). Расходы на разработку ПДВ и проекта НООЛР для полигона предусмотрены с учетом условий договоров от 06.02.2023 № 2-009-23-р, № 1-015-23-р и № 2-008-23-р, заключенных с ООО «Росэкопром». Расходы на услуги по проведению исследований, по программе мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды предусмотрены с учетом: - фактических данных за 2022 год (представлены: обортно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год,

					договор от 24.01.2022 № 08-Лаб/01-22, заключенный с ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» и акты об оказании услуг к указанному договору, а также договор от 13.09.2022 № 22/22, заключенный с ООО (с актами сдачи-приемки оказанных услуг)); - условий договора от 27.02.2023 № 5172/2023, заключенного с ООО «ТАСИС»; -условий договора от 10.01.2023 № 01/23, заключенного с ООО «Центр АттЭк». Расходы на услуги по перевозке грунта предусмотрены с учетом: - фактических данных за 2022 год (представлены оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год, карточка счета 20.01 за 2022 год, договор от 16.02.2022 № 3-2022, заключенный с ИП Кузьмина А.И. и акты к указанному договору, а также договор от 17.05.2022 № 04/01/22 и акты к указанному договору); - условий договора от 26.12.2022 № 25/22, заключенного с ИП Кузьмина А.И. Расходы на услуги по доставке щебня предусмотрены с учетом: - фактических данных за 2022 год (представлены оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год, карточка по счету 20.01 за 2022 год, договор от 04.08.2022 № 2/2022, заключенный с ИП Кузьмина А.И. и акты к указанному договору); - условий договора от 26.04.2023 № 03/2023, заключенного с ИП Кузьмина А.И. На основании пункта 22 Правил исключены расходы на услуги связи
5	Административные (общехозяйственные) расходы	20 505,50	11 903,08	- 8 602,42	Численность административно-управленческого персонала предусмотрена с учетом: - приказа Организации от 16.06.2023 № 26 о/д; - приказа Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр. Расходы на оплату труда предусмотрены с учетом: - фактических данных за 2022 год (представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2022 год); - численности персонала, принятого ЛенРТК на 2024 год; - средней заработной платы одного работника по информации Петростата от 20.10.2023 № СЧ-250/2397; - процента, сложившегося по данным оборотно-сальдовой ведомости по счету 26 за 2022 год, по отчислениям на социальные нужды от фонда оплаты труда. Расходы на информационные услуги предусмотрены с учетом: - фактических данных за 2022 год (представлены оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2022 год, договор от 21.12.2018 № 03/2019-ТС, заключенный с ООО «47 Новостей» и акты к указанному договору); - условий договора от 02.08.2023 № 487001838, заключенного с ООО «Актион-пресс»; - условий договора от 25.11.2022 № 466877444, заключенного с ООО «МЦФЭР-пресс». Расходы на обучение персонала предусмотрены с учетом: - фактических данных за 2022 год (представлены оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2022 год и универсальные передаточные документы за 2022 год с контрагентами АНО ДПО УМИТЦ, НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», ГП УКК ЛО); - условий договора от 27.01.2023 № 3006/ЭО, заключенного с АНО ДПО УМИТЦ; - условий договоров от 13.03.2023 № 1596 и от 13.05.2023 № 2451, заключенных с ООО «УКК» Ленинградской области. Расходы на обслуживание программ предусмотрены с учетом: - фактических данных за 2022 год (представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2022 год); - условий договора от 01.07.2023 № 100, заключенного с ООО «Баланс»; - условий договора от 01.01.2020 № 1, заключенного с ИП Алексеев С.А. - численности персонала, предусмотренного ЛенРТК на 2024 год. Расходы на оргтехнику предусмотрены с учетом: - условий договора от 10.01.2022 № б/н, заключенного с ООО «Админ-Сервис»; - универсальный передаточных документов за 2023 год к

					указанному договору. Расходы на канцелярские товары, лицензию на право использования СКЗИ КриптоПро и услуги хостинга предусмотрены с учетом фактических данных за 2022 год (представлены оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2022 год; универсальные передаточные документы за 2022 год, выставленные в адрес Организации ООО «КОМУС»; универсальные передаточные документы за 2022 год, выставленные в адрес Организации ООО «Сертум-Про» и универсальные передаточные документы, выставленные в адрес Организации ООО «Национальные Телекоммуникации»). Расходы на аренду офиса предусмотрены с учетом: - условий договора от 23.03.2023 № б/н, заключенного с ООО «СПЕЦТРАНС 47»; - условий договора от 01.09.2023 № 7/23, заключенного с ООО «ТРНЙДИНГ ЛУГА». Расходы на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами предусмотрены с учетом: - условий договора от 01.01.2020 № 848ЮН-4/07-20, заключенному с АО «управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области»; - универсальных передаточных документов за 2022 и 2023 годы к указанному договору; - индекса потребительских цен на 2024 год, согласно Прогноза. Расходы на заправку картриджей предусмотрены с учетом: - условий договора от 06.04.2023 № 04062/2023, заключенного с ИП «Зорькин П.Н.»; - универсальных передаточных документов за 2022 и 2023 года, выставленных в адрес Организации ИП «Зорькин Павел Николаевич». Расходы на топливо предусмотрены с учетом: - фактических данных за 2022 год (представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2022 год); - условий договора от 21.12.2020 № ТК-ТР0003947, заключенного с ООО «Топливо Ру»; - универсальных передаточных документов за 2022 и за 1 полугодие 2023 годов, к указанному договору. Расходы на почтовые услуги предусмотрены с учетом фактических данных за 2022 год (представлены оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2022 год, универсальные передаточные документы за 2022 год, выставленные в адрес Организации АО «ПОЧТА РОССИИ», договор от 05.07.2019 № 30.0.1.14-103, заключенный с ФГУП «Почта России»). Расходы на покупку специальной одежды предусмотрены с учетом: - расчета расходов на приобретение специальной одежды на 2024 год, представленного Организацией; - приказа Организации от 15.03.2021 № 11 о/д; - универсальных передаточных документов за 2022 год, выставленных в адрес Организации ООО «ТЕХНОАВИА-Санкт-Петербург». Величина амортизационных отчислений предусмотрена в соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования, утвержденных Постановлением № 484. Исключена величина амортизационных отчислений по объектам основных средств инвентарные карточки учета объекта основных средств по которым некорректно заполнены. Расходы на услуги связи и интернет; плату за пользование дорогами; возмещение расходов по электрической энергии, теплоэнергии, водоснабжению и водоотведению по договору от 01.09.2023 № 7/23, заключенному с ООО «ТРНЙДИНГ ЛУГА; работы по открытию доступа к системе Контур/Сертификат; обслуживание сплит-системы; изготовление информационных табличек; плату за размещение отходов производства; ремонт и обслуживание ОС; материалы и запчасти; транспортный налог (система Платон) и расходы на услуги банков исключены на основании пункта 22 Правил. Отнесено на услугу в соответствии с подпунктом 5.3 пункта 5 Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2023 год, утвержденной приказом Организации от 30.12.2022 № 62
6	Прочие производственные	686,80	336,19	- 350,61	Расходы на охрану труда, комплекс услуг по проведению

	расходы				лабораторных измерений факторов производственной среды предусмотрены с учетом фактических данных за 2022 год (представлены оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год, договор от 21.03.2021 № 14248/21-Л, заключенный с ООО «СЗ ЦОТ», акты сдачи-приемки работ за 2022 год к указанному договору); - условий договора от 22.06.2023 № 15492/23-СОУТ, заключенный с ООО «СЗ ЦОТ»; - условий договора от 07.02.2023 № 9566/23-ОПР, заключенного с ООО «СЗ ЦОТ». Расходы на обучение (оказание первой помощи пострадавшим на производстве; требования для лиц, допущенных к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности; гигиеническое обучение; пожарно-технический минимум; пожарная безопасность; радиационный контроль; ГО и ЧС; охрана труда) предусмотрены с учетом фактических данных за 2022 год (представлены оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год; акты за 2022 год, выставленный в адрес Организации ГП «Учебно-курсовой комбинат» Ленинградской области, ЧОУ ДПО «Экологический Учебный Центр», ЧОУ ДПО «ИПБОТСП»; договор от 20.06.2022 № 110, заключенный с ЧОУ ДПО ««Экологический Учебный Центр»; договор от 05.04.2021 № 96-о32, заключенный с ЧОУ ДПО «ИПБОТСП»); - условий договоров от 13.02.2023 № 1596 и от 13.04.2023 № 2451, заключенных с ООО «Учебно-курсовой комбинат» Ленинградской области (с актами). Расходы на предрейсовые медицинские осмотры предусмотрены с учетом фактических данных за 2022 год (представлены оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год; договор от 01.01.2022 № 1/03, заключенный с ООО «Медико-оздоровительный центр ВЕНУС»; акты за 2022 год к указанному договору). Расходы на противопожарную безопасность (огнетушители)/ТО огнетушителей предусмотрены с учетом: - фактических данных за 2022 год (представлены оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год, договор от 25.03.2022 № Е551/2022/03/25, заключенный с ООО «Производственно-Коммерческая Фирма «ГлавПожСнаб» (со счетом-фактурой за 2022 год); - условий договора от 15.06.2023 № 115/23 ПР ОГ, заключенного с Лужским местным отделением Ленинградского областного отделения «Всероссийского добровольческого пожарного общества». Расходы на покупку специальной одежды предусмотрены с учетом: - фактических данных за 2022 год (представлены оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год, универсальные передаточные документы, выставленные в адрес Организации ООО «ТЕХНОАВИА-Санкт-Петербург»); - расчета расходов на приобретение специальной одежды на 2024 год, представленного Организацией; - численности производственного персонала, предусмотренной ЛенРТК на 2024 год; - приказа Организации от 15.03.2021 № 11 о/д; - универсальных передаточных документов за 2023 год, выставленных в адрес Организации ООО «ТЕХНОАВИА-Санкт-Петербург». Расходы на предварительный медицинский осмотр сотрудников; обслуживание биотуалета (откачка и вывоз жидких отходов) исключены на основании пункта 22 Правил.
7	Ремонтные расходы	1 285,83	923,81	- 362,02	Предусмотрено с учетом: фактических данных за 2022 год (представлены оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год; карточки счета 20.01. за 2022 год; универсальные передаточные документы за 2022 год, выставленные в адрес Организации ООО «БалтКам», ИП Крошечкин В.Ю., ООО «Грузовик-СПб, ИП Игнатьева Н.М., ИП Черепанова Е.И., ИП Зорин А.С., ИП Измайлов С.Е., ИП Балашов К.В., ИП Малышев А.А., АО «ВЕС-СЕРВИС», ООО «Научно-Технический Центр «ЭколоджиксЛаб», ООО «Гранат-Трак», ИП Малашин Е.А.; договор от 01.02.2019 № 218/12п, заключенный с ООО «БалтКам»;

					договор от 15.01.2022 № 2, заключенный с ООО «Грузовик-Спб»; договор от 05.04.2022 № 09/05-22, заключенный с ИП Черепанова Е.И.; договор от 01.08.2022 № 103, заключенный с ИП Зорин А.С.; договор от 09.09.2021 № 1-9, заключенный с ИП Измайлов С.Е.; договор от 27.04.2022 № 89, заключенный с ИП Балашов К.В.; договор от 01.01.2021 № 71, заключенный с ИП Малышев А.А.; договор от 23.11.2021 № 62МИ21; договор от 18.01.2022 № РДО-2022/22, заключенный с ООО «Научно-Технический Центр «ЭколоджиксЛаб»; договор от 27.07.2022 № 83, заключенный с ООО «Гранат-Трак»; договор от 01.07.2022 № 91, заключенный с ИП Малышин Е.А.); - условий договора от 16.01.2023 № 439, заключенного с ООО «ВесМонтажСервис»; - условий договора от 13.01.2023 № РДО-2023/1, заключенного с ООО «Научно-Технический Центр «ЭколоджиксЛаб»; - годового графика планово-предупредительного ремонта на 2024 год, утвержденного приказом Организации от 30.08.2023 № 30о/д. Расходы на ремонт дозиметра-радиометра МКГ-01-0/1 исполнение 1 с доп. УВТС-1 (Устройство выработки тревожного сигнала), дозиметра-радиометра МКГ-01-0/1 с внешним детектором в герметичном корпусе и УВТС (исполнение 1) и комплекса технических средств для контроля поступления ТКО исключены на основании пункта 22 Правил.
8	Аренда основных средств	2 144,33	68,66	- 2 075,67	Расходы на аренду трактора предусмотрены с учетом: - условий договора от 29.11.2022 № 2211АБ-1, заключенного с ООО «Полигон-Сервис»; - данных инвентарной карточки учета объекта основных средств номер документа БП-000046. Расходы по аренде земельного участка предусмотрены с учетом: - условий договора от 05.06.2019 № 577-Н, заключенного с заключенного с МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области; - уведомления от 26.12.2022 № 78-09/19030 об изменении арендной платы по договору от 05.06.2019 № 577-Н
9	Расходы по уплате налогов и сборов	5 003,37	1 381,80	- 3 621,57	Налог на прибыль исключен на основании пункта 39 Основ ценообразования. Расходы на уплату налога на имущество и транспортного налога, а также платы за систему Платон исключены на основании пункта 22 Правил. Расходы на плату за негативное воздействие при размещении твердых коммунальных отходов, а также за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарами объектам предусмотрены с учетом: - фактических данных за 2022 год (представлены оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год, декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год; - процента массы твердых коммунальных отходов 4 и 5 классов опасности в массе твердых коммунальных отходов, сложившегося по данным актов приема-передачи твердых коммунальных отходов за 2022 год
10	Амортизация	1 029,65	815,83	- 213,82	Величина скорректировано с учетом: - пункта 34 Основ ценообразования; -исключения величина амортизационных отчислений по объектам основных средств инвентарные карточки по которым не представлены или заполнены не в полном объеме. Величина амортизационных отчислений по объектам общехозяйственного назначения учтена ЛенРТК по статье расходов «Административные (общехозяйственные) расходы»
11	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	1 295,65	604,65	-691,00	Объем электрической энергии предусмотрен с учетом: - удельного расхода электрической энергии по плану Организации (с учетом данных счетов-фактур за 2022 год, выставленных в адрес Организации АО «Петербургская сбытовая компания» (объемы потребления за 2022 год)); - условий договора от 21.03.2023 № 38РО/П-01/23, заключенного с региональным оператором (данные о времени приема твердых коммунальных отходов на полигон);

					-массы твердых коммунальных отходов, предусмотренной ЛенРТК в производственной программе на 2024 год. Расходы на оплату электрической энергии предусмотрены с учетом: - условий договора от 01.01.2007 № 47160000160111, заключенного с АО «Петербургская сбытовая компания»; - тарифа за 1 кВт.ч, сложившегося по данным счетов-фактур за 2022 год; - роста тарифов (цен) на покупную электрическую энергию, согласно Прогноза на 2024 год
12	Прибыль, всего, в том числе:	7 049,58	2 029,57	- 5 020,01	Предусмотрено с учетом пункта 39 Основ ценообразования.
12.1	расчетная предпринимательская прибыль	7 049,58	2 029,57	- 5 020,01	

Определение финансового результата деятельности Организации по оказанию потребителям услуг в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 2022 году.

По данным формы «Отчет о финансовых результатах» Организацией за 2022 год достигнуты следующие показатели:

Наименование	Код	Январь-Декабрь 2022 г. (тыс. руб.)
Выручка	2110	404606
Себестоимость продаж	2120	(136085)
Валовая прибыль (убыток)	2100	268521
Управленческие расходы	2220	(16329)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(252192)
Проценты к уплате	2330	(0)
Прочие доходы	2340	2492
Прочие расходы	2350	(9297)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	245387
Налог на прибыль	2410	(50506)
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(50322)
отложенный налог на прибыль	2412	(184)
Чистая прибыль (убыток)	2400	194881
Совокупный финансовый результат периода	2500	194881

По результатам проведенного анализа размер излишне полученной выручки за 2022 год от осуществления регулируемой деятельности составил 270 383,14 тыс. руб.

При этом Организация не заявляет о включении вышеуказанного финансового результата в расчет необходимой валовой выручки на 2024 год.

Таким образом, финансовый результат за 2022 год не принят в расчет необходимой валовой выручки на 2024 год.

С учетом вышеперечисленных условий формирования затрат определено следующее значение необходимой валовой выручки (объема финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы) в 2024 году:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План организации	Принято ЛенРТК	Отклонение
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	148 041,14	43 873,52	- 104 167,62

Исходя из обоснованных объемов необходимой валовой выручки предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые Организацией:

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год с календарной разбивкой	Тарифы, руб./тонна*
1	Захоронение твердых коммунальных отходов	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 303,58
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 452,20

* тариф указан без налога на добавленную стоимость.

Приложение № 26 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Лель-ЭКО» в 2024 году

ООО «Лель-ЭКО» (далее – Организация) обратилось с заявлением о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2024 год от 31.08.2023 № б/н (вх. от 01.09.2023 № КТ-1-5401/2023) и от 31.08.2023 № б/н (вх. от 17.10.2023 № КТ-1-6574/2023), а также с письмом от 09.11.2023 № б/н (вх. от 10.11.2023 № КТ-1-7492/2023) с приложением заявления.

Утвержденная инвестиционная программа у Организации отсутствует.

Приказом ЛенРТК от 24.11.2021 № 229-п «Об утверждении производственной программы, установлении тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Лель-ЭКО» в 2022-2026 годах» (с последующими изменениями) установлены:

Тарифы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами:

№ п/п	Наименование услуги	Год с календарной разбивкой	Тарифы, руб./тонну *
1.	Захоронение твердых коммунальных отходов	с 01.01.2022 по 30.06.2022	925,68
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	961,04
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1042,50
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	969,96
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	973,40
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	951,10
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	951,10
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	918,64
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	918,64
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	925,68

* тариф указаны без налога на добавленную стоимость.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами:

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
					удельный расход электрической энергии, кВтч/тонну
1.	Захоронение твердых коммунальных отходов	2022	22 487,07	1,00	1,76
		2023	-	1,00	1,76
		2024	-	1,00	1,76
		2025	-	1,00	1,76
		2026	-	1,00	1,76

Результаты рассмотрения производственной программы Организации.

Расчет массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Приложением № 3 к Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденным приказом ФАС России от 21.11.2016 №1638/16 ЛенРТК не производился, так как:

- учтены положения пункта 6 (1) Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 (далее – Основы ценообразования);

- Организацией не представлены подтверждающие документы, указанные в пункте 14 Методических указаний.

Так в ходе анализа данных Приложения № 1 и 2 к Порядку учета в области обращения с отходами, утвержденному Приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1028 за 2022 год выявлено, что Организация осуществляла обработку твердых коммунальных отходов, тогда как разделом 7 Территориальной схемы (Схема потоков отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов) для Организации предусмотрена возможность осуществления только захоронения твердых коммунальных отходов;

- данные приложения к Лицензии, на основании которой Организация осуществляла регулируемую деятельность, о перечне видов работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности (для отходов с кодом 7 41 119 11 72 4 «остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе» предусмотрены сбор и транспортирование).

Таким образом, плановые показатели массы твердых коммунальных отходов на 2024 год приняты ЛенРТК в соответствии разделом 7 Территориальной схемы (Схема потоков отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов.

Производственная программа Организации согласована Комитетом Ленинградской области по обращению с отходами от 27.10.2023 № 03-1-ИСХ-УО-2821/2023 (вх. от 27.10.2023 № КТ-1-7036/2023).

Захоронение твердых коммунальных отходов

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2024 год			Причины отклонения
			Данные Организации	Принято ЛенРТК	Отклонение	
1	Масса твердых коммунальных отходов, принятая для захоронения	тыс. тонн	24,00	24,00	-	На основании пункта 14 Методических указаний согласно данным раздела 7 Территориальной схемы (Схема потоков отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов)
2	Масса твердых коммунальных отходов в пределах норматива по накоплению	тыс. тонн	24,00	24,00	-	
3	Масса твердых коммунальных отходов сверх норматива по накоплению	тыс. тонн	-	-	-	
4	Доля проб подземных вод, отобранных по результатам производственного экологического контроля не соответствующих установленным требованиям	%	0,00	0,00	-	
5	Доля проб почвы, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям	%	0,00	0,00	-	
6	Доля проб атмосферного воздуха, отобранного по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям	%	0,00	0,00	-	

7	Количество возгораний на 1 га площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	ед./га.	-	-	-	
8	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2024 год	тыс. руб.	61 698,50	25 810,73	- 35 887,77	Определен по результату корректировки расходов

Результаты экономической экспертизы материалов по определению себестоимости тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов, планируемой на 2024 год.

Согласно Прогнозу, при расчете величины расходов и прибыли, формирующих тарифы на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые, Организацией, использовались следующие индексы:

№ п/п	Наименование	Значение показателя	
1	Индекс потребительских цен	2024 год	107,2
2	Рост тарифов (цен) на покупную электрическую энергию	с 1 декабря 2022 года	109,0
		с 1 июля 2023 года	-
		с 1 июля 2024 года	109,1

В соответствии с пунктом 57 Основ ценообразования, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Результаты корректировки расходов и прибыли, проведенной в целях уточнения плановой необходимой валовой выручки:

Операционные расходы

№ п/п	Товары, услуги	Единица измерения	Принято ЛенРТК на 2024 год	Корректировка ЛенРТК на 2024 год
1	Захоронение твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	23 838,00	23 029,11

Корректировка операционных расходов произведена в соответствии с пунктами 30 и 45 Методических указаний.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

№ п/п	Показатель	Единица измерения	План Организации на 2024 год	Принято ЛенРТК на 2024 год	Отклонение	Причины отклонения
1	Приобретение энергетических ресурсов (электроэнергия)	тыс. руб.	318,91	305,60	-13,31	Объем электрической энергии предусмотрен с учетом: - удельного расхода электрической энергии, установленного как долгосрочный параметр регулирования тарифов, определенного на долгосрочный период регулирования тарифов; - массы твердых коммунальных отходов, предусмотренной ЛенРТК в производственной программе Организации на 2024 год. Расходы на оплату электрической энергии предусмотрены с учетом: - условий договора от 15.112018 № 47110000312497, заключенного с АО «Петербургская сбытовая компания»; - тарифа за 1 кВт.ч, сложившегося по данным счетов-фактур за 2022 год; - роста тарифов (цен) на покупную электрическую энергию на 2024 год, согласно Прогноза

Корректировка расходов на покупку энергетических ресурсов произведена в соответствии с пунктами 33 и 45 Методических указаний, а также с учетом уточненных значений прогнозируемых изменений цен (тарифов) в соответствии с Прогнозом.

Неподконтрольные расходы

№ п/п	Показатель	Единица измерения	План Организации на 2024 год	Принято ЛенРТК на 2024 год	Отклонение	Причины отклонения
1	Прочие производственные	тыс. руб.	921,38	-	- 921,38	Расходы на аренду земли учтены ЛенРТК по статье «Аренда». Расходы на возмещение затрат по электроэнергии исключены: - на основании пункта 22 Правил; - с учетом пункта 21 Основ ценообразования
2	Расходы на аренду	тыс. руб.	22 030,94	802,57	-21 228,37	Расходы на аренду земельного участка (договор от 26.08.2003 № 2532, заключен с администрацией муниципального образования «Киришский район» Ленинградской области) предусмотрены с учетом уведомления администрации Киришского муниципального района Ленинградской области от 14.12.2022 № 01-01-16/8585/332. Расходы на аренду бульдозера Caterpillar M315, погрузчика CAT DP20CN и экскаватора CAT 319 (договор от 15.12.17 № 15/12-19Т, заключен с ООО «БАЛТКОМ»), погрузчика YALE GP25RK (договор от 28.05.2015 № 02/06/15, заключен с ООО «БАЛТКОМ»), экскаватора JSB JS 160LC (договор от 01.10.2014 № 01/А, заключен с ИП Кузнецов) предусмотрены в соответствии с пунктом 35 Основ ценообразования исходя из принципа возмещения арендодателю расходов на амортизацию. Расходы на аренду мусоровозов и самосвалов исключены на основании пункта 22 Правил
3	Расходы на уплату налогов и сборов	тыс. руб.	3 363,54	1 403,45	- 1 960,09	На основании пункта 39 Основ ценообразования исключены расходы на уплату налога на прибыль. Транспортный налог предусмотрен с учетом: - сообщения об исчислении налоговым органом суммы транспортного налога от 27.04.2023 № 3624567; - техники, занятой для оказания услуг по захоронению твердых коммунальных отходов; - приказа Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Расходы на плату за негативное воздействие при размещении твердых коммунальных отходов предусмотрены с учетом: - декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год; - процента массы твердых коммунальных отходов 4 и 5 классов опасности в массе твердых коммунальных отходов, сложившегося по данным актов приема-передачи твердых коммунальных отходов за 2022 год

Корректировка неподконтрольных расходов произведена в соответствии с пунктами 32 и 45 Методических указаний.

Корректировки величины амортизационных отчислений

№ п/п	Показатель	Единица измерения	План Организации на 2024 год	Принято ЛенРТК на 2024 год	Отклонение	Причины отклонения
1	Амортизация	тыс. руб.	802,06	45,34	-756,72	На основании пункта 22 Правил исключена величина амортизации по объектам основных средств, которые на основании Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 02.11.1996, не относятся к деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов и инвентарные карточки по которому не предоставлены, а также некорректно заполнены Предусмотрено с учетом пункта 34 Основ ценообразования

Прибыль

№ п/п	Показатель	Единица измерения	План Организации на 2024 год	Принято ЛенРТК на 2024 год	Отклонение	Причины отклонения
1	Прибыль, всего, в том числе:	тыс. руб.	2 938,02	-	- 2 938,02	Исключено на основании пункта 39 Основ ценообразования. В соответствии с дополнительным соглашением от 26.05.2004 года к договору аренды земельного участка от 26.08.2003 № 2532 договор заключен на неопределенный срок
1.1	расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	2 938,02	-	- 2 938,02	

Сглаживание

№ п/п	Товары, услуги	Единица измерения	Принято ЛенРТК на 2024 год
1	Захоронение твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	224,66

Величина сглаживания определена при расчете необходимой валовой выручки на второй долгосрочный период (2022-2026 годы) на основании пункта 37 Методических указаний, отражена в экспертном заключении по установлению тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов на 2022-2026 годы, утвержденных приказом ЛенРТК от 24.11.2021 № 229-п «Об утверждении производственной программы, установлении тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Лель-ЭКО» в 2022-2026 годах».

Результаты экспертизы фактической себестоимости тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов Организации в 2022 году.

Организацией представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год, данные в которой отличны от данных Отчета о финансовых результатах (ОКУД 0710002).

Кроме того, в результате анализа основных показателей деятельности Организации за 2022 год (подпункт «д» пункта 18 Правил) ЛенРТК выявлено ведение бухгалтерского учета Организацией с нарушением пункта 5 статьи 24.8 главы V.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

Таким образом, финансовый результат от оказания деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов за 2022 год ЛенРТК не может произвести.

Таким образом, скорректированная необходимая валовая выручка на 2024 год составит:

п/п	Товары, услуги	Единица измерения	Утверждено на 2024 год	Корректировка ЛенРТК на 2024 год	Отклонение
1	Захоронение твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	25 360,78	25 810,73	+ 449,95

Исходя из обоснованной необходимой валовой выручки, предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые Организацией:

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Период действия	Тарифы, руб./тонна*
1	Захоронение твердых коммунальных отходов	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 042,50
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 108,39

* тариф указан без налога на добавленную стоимость.

Приложение № 26 к протоколу заседания
правления комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели экспертного заключения по рассмотрению материалов
по расчету уровней тарифов на услугу в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода), оказываемую
акционерным обществом «Завод ВНИИЗЕММАШ» потребителям муниципального образования
Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области
в 2024-2028 годах

АО «Завод ВНИИЗЕММАШ» (далее – Организация) обратилось с заявлениями об установлении тарифов на питьевую воду на 2024-2028 годы от 25.04.2023 № 140 (вх. от 25.04.2023 № КТ-1-2282/2023), от 26.07.2023 № 155 (вх. от 26.07.2023 № КТ-1-4530/2023) и от 31.07.2023 № 156 (вх. от 01.08.2023 № КТ-1-4617/2023). Дополнительные документы представлены письмами от 29.06.2023 № 152 (вх. от 29.06.2023 № КТ-1-3971/2023), от 25.07.2023 № 154 (вх. от 26.07.2023 № КТ-1-4510/2023).

Организация не наделена статусом гарантирующей организации.

Организация является получателем субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) холодного водоснабжения и водоотведения, реализуемые населению на территории Ленинградской области.

Утвержденная инвестиционная программа у Организации отсутствует.

Приказом ЛенРТК от 9 ноября 2018 года (с последующими изменениями) установлены долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019-2023 годы:

№ п/п	Наименование потребителей, регулируемого вида деятельности	Год с календарной разбивкой	Тарифы, руб./м^3 <*>
Для потребителей муниципального образования «Сосновское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области			
1.	Питьевая вода	с 01.01.2019 по 30.06.2019	19,03
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	19,44
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	19,44
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	21,30
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	21,30
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	21,94
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	21,94
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	22,69
		с 01.12.2022 по дату вступления в силу настоящего приказа	24,31
		с даты вступления в силу настоящего приказа по 31.12.2023	27,70 <**>

<*> Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость.
<**> Тариф налогом на добавленную стоимость не облагается (организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации).

При регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения для Организации в соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования применен метод индексации (второй долгосрочный период).

Результаты рассмотрения производственной программы на 2024-2028 годы.
Сведения об объектах и основные характеристики технологического оборудования, используемого для оказания услуги в сфере холодного водоснабжения, отражены в производственной программе в сфере холодного водоснабжения, представленной Организацией в электронном виде в формате шаблона CALC.TARIFF.WATER в экспертном заключении, сформированном EXPERT.VSVO.INDEX (пункт 26(3) Правил № 406).

Холодное водоснабжение

Источники водозабора, ед.	2
Суммарная установленная производственная мощность водозабора, (куб.м/час.)	13,90
Количество водонапорных башен, ед.	1
Протяженность сетей водоснабжения, км	0,00
Суммарная установленная производственная мощность транспортирования воды, (куб.м/час.)	13,90
Количество очистных сооружений для водоподготовки, ед.	0
Суммарная установленная производственная мощность очистных сооружений водоподготовки, (куб.м/час.)	0,00

В соответствии с пунктами 4 и 5 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания) произведен расчет планового показателя 2024 года объема отпуска воды, для расчета тарифов в сфере холодного водоснабжения.

При расчете планового показателя на очередной год использовались расчетные объемы отпуска воды за последний отчетный год и динамика отпуска воды за последние 3 года, определенные ЛенРТК с учетом представленной Организацией информации в шаблоне CALC.TARIFF.WATER (лист Отпуск воды), а также информации об объеме воды, отпущенной новым абонентам, объекты которых подключены (планируются подключить) к централизованным системам холодного водоснабжения и информации об объеме воды, отпущенной абонентам, холодное водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить).

Результаты расчета, произведенного в соответствии с Методическими указаниями, представлены в шаблоне CALC.TARIFF.WATER (лист «Отпуск воды»).

Рассмотрена представленная Организацией производственная программа в сфере холодного водоснабжения и определил на 2024 год (базовый год долгосрочного периода регулирования) следующие основные натуральные показатели:

№	Показатели	Единицы измерения	2024 год			Причины отклонения
			данные Организации	принято ЛенРТК	отклонение	
1	Поднято воды, всего, в том числе:	тыс. $м^3$	49,50	35,71	-13,79	В связи с корректировкой объема отпущенной воды и исключением объема потерь воды
1.1	из подземных источников	тыс. $м^3$	49,50	35,71	-13,79	
2	Собственные (технологические) нужды	тыс. $м^3$	4,00	4,00	-	
3	Отпущено воды со станции	тыс. $м^3$	45,50	31,71	-13,79	
4	Потери воды в сетях	тыс. $м^3$/%	3,50/7,69	0,00/0,00	- 3,50/ - 7,69	Исключено в связи с: - отсутствием достоверных сведений о фактических значениях показателей надежности, качества и энергетической эффективности, в том числе доле потерь воды (пункт 8 приказа Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр); - разночтениями данных листа «Отпуск воды» шаблона CALC.TARIFF.WATER); - непредставлением Организацией предусмотренного приказом Минстроя России от 17.10.2014 № 640/пр расчета потерь воды на плановый период (в том числе посредством заполнения шаблона WATER.LOSS.EIAS)
5	Отпущено воды потребителям всего, в том числе:	тыс. $м^3$	42,00	31,71	-10,29	В связи с корректировкой объема отпущенной воды
5.1	хозяйственные нужды	тыс. $м^3$	7,00	7,00	-	
5.2	товарная вода, всего	тыс. $м^3$	35,00	24,71	-10,29	Предусмотрено с учетом пунктов 4 и 5 Методических указаний исходя из объема отпуска воды за последний отчетный год и динамика отпуска воды за последние 3 года
6	Расход электроэнергии, всего, в том числе:	тыс. $м^3$	60,10	50,04	-10,06	Предусмотрено с учетом фактических данных за 2022 год (представлены счета-фактуры, выставленные в адрес Организации
6.1	расход электроэнергии на технологические нужды	тыс. кВт. ч	36,10	26,04	-10,06	

6.1.1	удельный расход электроэнергии на технологические нужды	кВт. ч/ $м^3$	0,73	0,73	-	ООО «РН-Энерго»; статистическая форма 1-водопровод)
6.2	Расход электроэнергии на общепроизводственные нужды	тыс. кВт. ч	24,00	24,00	-	

Результаты экономической экспертизы материалов по определению себестоимости услуги в сфере холодного водоснабжения планируемой на 2024-2028 годы.

В соответствии с Прогнозом при расчете величины расходов и прибыли, формирующих тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения, оказываемые Организацией использовались следующие индексы:

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Индекс потребительских цен, %	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
Рост тарифов (цен) на покупную электрическую энергию (*с 1 июля*)	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0

В соответствии с пунктом IX Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 № 406, а также учитывая выбранный метод регулирования, рассчитаны тарифы на услугу в сфере холодного водоснабжения, оказываемую Организацией, со следующей поэтапной разбивкой:

- с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.;
- с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.;
- с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г.;
- с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.;
- с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г.;
- с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г.;
- с 01.01.2027 г. по 30.06.2028 г.;
- с 01.07.2027 г. по 31.12.2028 г.;
- с 01.01.2029 г. по 30.06.2029 г.;
- с 01.07.2029 г. по 31.12.2029 г.

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения, оказываемые Организацией и предлагаемые к утверждению на 2024-2028 годы, определены с учетом финансовых потребностей по реализации утвержденной ЛенРТК производственной программы по обеспечению услугами холодного водоснабжения потребителей муниципального образования «Сосновское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Проведена экспертиза плановой себестоимости услуги в сфере холодного водоснабжения, предусмотренной Организацией на 2024 год:

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	План Организации на 2024 год	Принято ЛенРТК на 2024 год	Отклонение	Причины отклонения
1.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	960,00	480,00	- 480,00	Численность предусмотрена с учетом: - исключения штатной единицы по должности «Начальник охраны» из основного производственного персонала и отнесением к численности административно-управленческого персонала; - приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.03.2020 № 154/пр; - штатного расписания от 31.12.2022 № 2. В связи с непредставлением Организацией оборотно-сальдовой ведомости по счету 20 за 2022 год фонд оплаты труда предусмотрен с учетом: - пункта 17 Методических указаний, -численности, принятой ЛенРТК на 2024 год; - среднемесячной оплаты труда на уровне плана Организации, с учетом не превышения над средней заработной платой одного работника в Ленинградской области по информации Петростата от 20.10.2023 № СЧ-250/2397
2.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	300,48	150,24	- 150,24	Предусмотрено с учетом: - процента отчислений, планируемого

	основного производственного персонала					Организацией; - откорректированного ЛенРТК фонда оплаты труда; - статьи 425 главы 34 части II НК РФ; - уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, применяемых с января 2019 года в Организации
3.	Расход на энергетические ресурсы	тыс. руб.	528,88	440,38	-88,50	Предусмотрено с учетом: - объема электрической энергии, принятого ЛенРТК в производственной программе Организации на 2024-2028 гг.; - условий договора от 16.12.2020 № ФЦ20-Э/Дх-ЛО-5507, заключенного с ООО «РН-Энерго»; - среднего тарифа за 1 кВт.ч, сложившегося по данным счетов-фактур за 2022 год, выставленных в адрес Организации с ООО «РН-Энерго»; - роста тарифов (цен) на покупную электрическую энергию (*с 1 июля*) на 2024 год
4.	Амортизация основных средств, относимых к объектам ЦС водоснабжения	тыс. руб.	28,18	28,18	-	Предусмотрено с учетом пункта 28 Методических указаний
5.	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	88,50	30,49	- 58,01	Расходы на лабораторные исследования предусмотрены с учетом: - условий договора от 09.04.2015 № 486/417, заключенного с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области; - актов об оказании услуг за 2022 год, выставленных в адрес Организации филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области$ - индекса потребительских цен на 2023 и 2024 годы, согласно Прогноза. Расходы на обслуживание пожарной сигнализации исключены на основании пункта 30 Правил.
6.	Административные расходы	тыс. руб.	1 598,83	125,57	- 1 473,26	В соответствии с пунктом с 11 приложения № 1 к приказу Организации от 30.12.2022 № 10 распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности (работ, услуг), осуществляется путем отчисления произведенных затрат по конкретному виду деятельности (работ, услуг). В связи с непредставлением Организацией оборотно-сальдовой ведомости по счету 20 за 2022 год, а также не соблюдением Организацией условий пункта 11 приложения № 1 к приказу Организации от 30.12.2022 № 10 ЛенРТК осуществил отнесение расходов на деятельность в сфере холодного водоснабжения по проценту выручки от оказания деятельности в сфере холодного водоснабжения от общей выручки Организации по данным формы «Отчет о финансовых результатах» за 2022 год
7.	Расходы на оплату налогов и сборов	тыс. руб.	23,79	3,38	-20,41	Расходы на уплату налога на землю исключены на основании пункта 30 Правил. Расходы на уплату водного налога предусмотрены с учетом объема поднятой воды, принятой ЛенРТК в производственной программе Организации, налоговых ставок и повышающих коэффициентов к ним на регулируемый период

В расчет необходимой валовой выручки на 2024 год расчетная предпринимательская и нормативная прибыль Организацией не заявлены и не включены.

Определение финансового результата деятельности Организации по оказанию потребителям услуги по холодному водоснабжению в 2022 году.

По данным формы «Отчет о финансовых результатах» Организацией за 2022 год достигнуты следующие показатели:

Наименование	Код	Январь-Декабрь 2022 г. (тыс. руб.)
Выручка	2110	11133
Себестоимость продаж	2120	(2052)
Валовая прибыль (убыток)	2100	9081
Управленческие расходы	2220	(5695)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	3386
Прочие доходы	2340	1251
Прочие расходы	2350	4204
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	433
Налог на прибыль	2410	(87)
Чистая прибыль (убыток)	2400	346
Совокупный финансовый результат периода	2500	346

В соответствии с пунктами 26 и 26(2) Правил ЛенРТК произведен анализ основных показателей, сложившиеся у Организации в 2022 году от оказания регулируемого вида деятельности.

При этом определить величину недополученных доходов и экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования, не представляется возможным в связи с непредставлением Организацией в полном объеме необходимых и достаточных обосновывающих документов.

Организация не заявила о включении финансового результата 2022 года в расчет необходимой валовой выручки 2024 года.

В расчет необходимой валовой выручки на 2024 год финансовый результат за 2022 год не включен.

На основании Методических указаний ЛенРТК при расчете необходимой валовой выручки применил сглаживание:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Сглаживание	тыс. руб.	-120,00	65,00	40,00	15,00	0,00

В соответствии с разделом IX Основ ценообразования и вышеперечисленными условиями формирования затрат определены следующие показатели операционных расходов и необходимой валовой выручки на 2024-2028 годы:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Операционные расходы	тыс. руб.	640,44	660,67	680,22	700,36	721,09
2	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	888,94	1 100,13	1 108,24	1 113,66	1 139,75

В соответствии с пунктом 79 Основ ценообразования определены долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период на питьевую воду:

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
					Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, кВтч/м^3
1	Питьевая вода	2024	640,44	1,00	0,00	0,73
		2025	X	1,00	0,00	0,73
		2026	X	1,00	0,00	0,73
		2027	X	1,00	0,00	0,73
		2028	X	1,00	0,00	0,73

Исходя из обоснованных объемов необходимой валовой выручки тарифы на услугу в сфере холодного водоснабжения, оказываемую Организацией в 2024-2028 годах, составят:

№ п/п	Наименование потребителей, регулируемого вида деятельности	Год с календарной разбивкой	Тарифы, руб./м^3 *
Для потребителей муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области			
1.	Питьевая вода	с 01.01.2024 по 30.06.2024	27,70
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	44,25
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	44,25
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	44,79
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	44,79

		с 01.07.2026 по 31.12.2026	44,91
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	44,91
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	45,23
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	45,23
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	47,02

* тариф налогом на добавленную стоимость не облагается (организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации).

Приложение № 28 к протоколу заседания
правления комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели по экономическому обоснованию размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории муниципального образования «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2023 год

В комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее – ЛенРТК) поступило обращение (исх. от 03.08.2023 № 6684 – вх. ЛенРТК от 07.08.2023 № КТ-1-4726/2023) общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» (далее – ООО «Петербургтеплоэнерго») и приложенные к нему расчетные и обосновывающие материалы об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории муниципального образования «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района (далее – МО «Ивангородское г.п.») на 2023 год (далее – плата за подключение).

В соответствии с пунктом 8 статьи 14 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного технологического присоединения, определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения
и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ.

Согласно пункту 108 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования), плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки исходя из необходимости компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя (включая проектирование), а также налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

В соответствии с п. 167 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе утвержденных схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы или представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки, а также с учетом положений пункта 172 Методических указаний.

По результатам рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов установлено следующее:
ООО «Петербургтеплоэнерго» является регулируемой организацией на территории Ленинградской области, в том числе МО «Ивангородское г.п.» в соответствии с приказом ЛенРТК от 19.12.2019 № 507-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые филиалом акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области потребителям на территории Тихвинского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов».

Плановая подключаемая тепловая нагрузка (0,258 Гкал/ч) на расчетный период регулирования (2023 год) определена ООО «Петербургтеплоэнерго» на основании одной поданной заявки (вх. № 07 от 23.05.2023) на подключение объекта капитального строительства ООО «Мэрибель», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород, ул. Пасторова, д. 8 (кадастровый номер земельного участка: 47:21:0301002:38).

Анализ наличия/отсутствия технической возможности подключения:

Источником тепловой энергии для подключаемого объекта заявителя будет являться блочно-модульная котельная по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород, ул. Пасторова, д. 14, газовая котельная – 21 МВт.

Мощность котельной составляет 21 МВт. Резерва мощности источника тепловой энергии согласно направленному шаблону REESTR.HEAT.SOURCE.2022 достаточно для подключения рассматриваемого объекта.

Информации о необходимости реконструкции существующих сетей теплоснабжения в целях обеспечения объема суммарной подключаемой тепловой нагрузки объекта капитального строительства заявителя, в адрес ЛенРТК не представлено.

Кроме того, мероприятия по строительству тепловых в рамках рассматриваемого подключения, в связи с отсутствием в настоящий момент необходимости проведения мероприятий по созданию (реконструкции) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, в адрес ЛенРТК не представлены.

В связи с тем, что ранее ООО «Петербургтеплоэнерго» не обращалось в ЛенРТК с заявлением об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» объектов заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на территории МО «Ивангородское г.п.» на расчетный (2023 год) период регулирования, органом регулирования, в соответствии с п. 30 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (далее – Правила регулирования) подлежит утверждению плата за подключение на текущий расчетный период регулирования – 2023 год.

Расчет платы за подключение

В соответствии с п. 170 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), плата за подключение объекта конкретного заявителя определяется в расчете на 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки по формуле:

$$П^{I} = П_1 + \sum_{i\ i} П_{2.1,i,j} + П_{2.2} + Н$$ (тыс. руб.), (117)

где:

$П_1$ – расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определенные по формуле (118), тыс. руб./Гкал/ч;

$П_{2.1}$ – расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (включая создание (реконструкцию) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, определенные в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) тепловых сетей, тыс. руб.;

$П_{2.2}$ – расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, тыс. руб.;

Н – налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение, тыс. руб./Гкал/ч.

Предложенный к установлению ООО «Петербургтеплоэнерго» размер платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории МО «Ивангородское г.п.» на 2023 год:

№ п/п	Наименование	Стоимость по расчету ООО «Петербургтеплоэнерго»	
		тыс. руб.	тыс. руб./Гкал/ч
1	*2*	*3*	*4*
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$)	191,99	744,15
2.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей ($П_{2.1}$), в том числе:	-	-
2.1.	Надземная (наземная) прокладка	-	-
2.2.	Подземная прокладка, в том числе:	-	-
2.2.1.	канальная прокладка	-	-
2.2.2.	бесканальная прокладка	-	-
3.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения	-	-

	объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки ($П_{2.2}$)		
4.	Налог на прибыль (Н)	248,64	963,73

* Плата указана без учета налога на добавленную стоимость

Произведена корректировка расчета платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.

Анализ расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$)

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, относимые на ставку $П_1$ определяются в соответствии с приложением 7.1 к Методическим указаниям по формуле:

$$П_1 = \frac{Расх._1^{подключ.}}{P^{подключ.}} \text{ (тыс. руб./Гкал/ч), (118)}$$

где:

$Расх._1^{подключ.}$ - плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

$P^{подключ.}$ - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Согласно представленным ООО «Петербургтеплоэнерго» расчетным и обосновывающим материалам, определенные в соответствии с приложением 7.1 к Методическим указаниям расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей по ставке $П_1$ составляют 744,15 тыс. руб./Гкал/ч:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	По предложению ООО «Петербургтеплоэнерго Период регулирования (2023 год)
1	2	3	4
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего:	тыс. руб.	191,99
1.1	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	1,29
1.2	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	тыс. руб.	-
1.3	оплата труда	тыс. руб.	146,47
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	44,23
1.4	прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	-
1.4.1	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	-
1.4.2	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	-
1.4.3	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	-
1.4.4	расходы на служебные командировки	тыс. руб.	-
1.4.5	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	-
1.4.6	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	тыс. руб.	-
1.5	Внереализационные расходы, всего	тыс. руб.	-
1.5.1	расходы на услуги банков	тыс. руб.	-
1.5.2	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.	-
1.5.3	прочие обоснованные расходы	тыс. руб.	-
1.6	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс. руб.	-
1.6.1	-денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	-
1.6.2	- прочие расходы	тыс. руб.	-
2	Выпадающие доходы/экономия средств (величина выпадающих доходов/экономии средств определяется только в части проведения мероприятий по подключению объектов заявителей, расходы на которые определяются в соответствии с настоящим приложением)	тыс. руб.	-
3	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей	Гкал/ч	0,258
4	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$) (определяется как отношение суммы строки 1 и строки 2 к строке 3)	тыс. руб./ Гкал/ч	744,15

Определены данные расходы согласно материалам Общества следующим образом:

Мероприятия по подключению объектов к системе теплоснабжения (прием, первичное рассмотрение заявки на соответствие требованиям законодательства, выполнение расчётов существующего оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей с целью определения технической возможности подключения, определение необходимых объёмов работ по результатам выполненных расчётов, подготовка комплекта документов для установления платы за подключение, подготовка, согласование, сопровождение заключения

договора о подключении и т.д.) выполняются специалистами подразделений ООО «Петербургтеплоэнерго», находящихся на территории Санкт-Петербурга.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды рассчитаны по персоналу управления технологических присоединений, сметного отдела, расположенных на территории г. Санкт-Петербург, пропорционально доле планируемой к подключению нагрузки по регионам в 2023 году, относимой на г. Ивангород.

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Значения
	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	190 697,65
1.1	Фактическая средняя заработная плата управления техприсоединений, сметного отдела	руб./мес.	146 621,31
1.2	Численность персонала, управление техприсоединений, сметный отдел	Чел.	32
1.3	Доля нагрузки на г.Ивангород	%	0,26
1.4	Затраты (СрЗП*численность*доля нагрузки на г. Ивангород)	тыс. руб.	146 465,17
1.5	Страховые взносы	тыс. руб.	44 232,48

В соответствии с реестром договоров:

Регион	Нагрузка	% по регионам
Санкт-Петербург	44,02	44,72%
Ленобласть, в т.ч.	54,70	55,15%
Тихвин	0,12	0,12%
Ивангород	0,26	0,26%
Щеглово	0,74	0,75%
Республика Карелия	0,46	0,47%
Всего ООО "Петербургтеплоэнерго"	99,2	100,00%

Расходы на сырье и материалы

В составе данной статьи учтены расходы на бензин, рассчитанные исходя из среднего расстояния, пройденного автомобилем, среднего расхода топлива на 100 км и среднестатистической цены топлива (бензина)

№ п/п	Наименование показателя	Показатель
1	Среднее расстояние, пройденное автомобилем, км	348
2	Средний расход топлива автомобилем, л/100км	9
3=1*2/100	Расход топлива (бензина), л	31,32
4	Цена топлива (бензин), руб./л	41,25
5=3*4	Стоимость топлива (бензина), руб.	1291,95

В обоснование приложены:

- счет-фактура поставки топлива от 30.06.2023,
- схема проезда до г. Ивангород с указанием километража.

При проведении анализа представленных материалов и расчета экономически обоснованного размера расходов, относимых на ставку $П_1$, учтено следующее:

Согласно примечанию 1 к п. 8 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, при заполнении приложений, включенных в перечень материалов, в столбце «базовый период» указываются ожидаемые показатели текущего периода регулирования, в столбце «период регулирования» указываются плановые показатели на очередной расчетный период регулирования.

Учитывая, что периодом регулирования является текущий 2023 год, ЛенРТК в качестве базового периода регулирования рассматривается 2022 год. ООО «Петербургтеплоэнерго» данные о расходах, относимых на ставку $П_1$ за 2022 год не представлены. Для анализа расходов на базовый период регулирования (2022 год) использованы отчетные данные, представленные в составе расчетных и обосновывающих материалов в обращении об установлении платы за подключение (исх. № 1864 от 10.03.2023 – вх. ЛенРТК № КТ-1-1282/2023 от 15.03.2023).

Так, согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 90 дебет по счету 90.08.1 «Управленческие расходы по отдельным видам деятельности» за 2022 год по виду деятельности «Присоединение к источнику теплоснабжения (Ленинградская область)» составил 215 894,64 руб. Суммарная подключенная тепловая нагрузка объектов заявителей на территории Ленинградской области составила 35,55 Гкал/ч.

Таким образом, согласно отчетным данным ООО «Петербургтеплоэнерго» фактический размер ставки $П_1$ за 2022 год согласно данным раздельного учета в соответствии с принятой учетной политикой составил 6 072,98 руб./Гкал/ч.

На основании вышеизложенного, необходимо принять в качестве экономически обоснованного размера ставки $П_1$ на текущий период регулирования (2023 год) ставку в размере 6 425,21 руб./Гкал/ч с учетом индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов год от 22.09.2023 в размере 105,8.

Анализ расходов на создание тепловых сетей за исключением создания тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей ($П_{2.1}$)

Расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя в рамках рассматриваемого подключения в адрес ЛенРТК не представлено.

Анализ расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей ($П_{2.2}$)

Расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя в рамках рассматриваемого подключений в адрес ЛенРТК не представлено.

Анализ расчета налога на прибыль

Налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение, рассчитывается по формуле:

$$H = \frac{Расх.^{H}}{P^{подключ.}}$$, (тыс. руб./Гкал/ч), (120.1)

где:

$Расх^{н}$ – плановые на очередной период регулирования расходы на уплату налога на прибыль, относимые на деятельность по подключению к системе теплоснабжения для подключаемых объектов, определяемые в соответствии с налоговым законодательством, тыс. руб.

$Р^{подключ}$ – плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч

Размер налога на прибыль, отнесенного на плату за подключение, согласно предложению ООО «Петербургтеплоэнерго» составляет 963,73 тыс. руб./Гкал/ч.

В качестве экономически обоснованного размера налога на прибыль, отнесенного к плате за подключение, в соответствии с п. 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ должен быть принят налог на прибыль по ставке 20 % от размера расходов на строительство тепловых сетей от точки присоединения до точки подключения.

Учитывая отсутствие мероприятий по строительству тепловых сетей, а следовательно, и расходов на выполнение данных мероприятий, принимается размер ставки налога на прибыль, отнесенного к плате за подключение, в размере 0 тыс. руб./Гкал/ч.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории муниципального образования «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2023 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Стоимость подключения по расчету ООО «Петербургтеплоэнерго»	Стоимость подключения по расчету ЛенРТК	Результат, (+;-), общий размер корректировки
1	2	3	4	5	6
Плата за подключение объектов заявителей					
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$)	тыс. руб./Гкал/ч	744,15	6,43	-737,72
1.1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, относимые на ставку $П_1$	тыс. руб.	191,99	1,66	-190,33
1.2.	Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя	Гкал/ч	0,258		
2.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей ($П_{2.1}$), в том числе:	тыс. руб./Гкал/ч	0,00	0,00	0,00
3.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки ($П_{2.2}$)	тыс. руб./Гкал/ч	0,00	0,00	0,00
4.	Налог на прибыль (Н)	тыс. руб./Гкал/ч	963,73	0,00	-963,73

* Плата указана без учета налога на добавленную стоимость

Приложение № 29 к протоколу заседания
правления комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 17.11.2023 № 40

Основные показатели по экономическому обоснованию размера платы
за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории муниципального образования «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2023 год

В комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее – ЛенРТК) поступило обращение (исх. от 03.08.2023 № 6684 – вх. ЛенРТК от 07.08.2023 № КТ-1-4726/2023) общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» (далее – ООО «Петербургтеплоэнерго») и приложенные к нему расчетные и обосновывающие материалы об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории муниципального образования «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района (далее – МО «Тихвинское г.п.») на 2023 год (далее – плата за подключение).

В соответствии с пунктом 8 статьи 14 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного технологического присоединения, определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ.

Согласно пункту 108 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования), плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки исходя из необходимости компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя (включая проектирование), а также налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

В соответствии с п. 167 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе утвержденных схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы или представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки, а также с учетом положений пункта 172 Методических указаний.

По результатам рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов установлено следующее:

ООО «Петербургтеплоэнерго» является регулируемой организацией на территории Ленинградской области, в том числе МО «Тихвинское г.п.» в соответствии с приказом ЛенРТК от 19.12.2018 № 439-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые филиалом акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области потребителям на территории Тихвинского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов».

Плановая подключаемая тепловая нагрузка (0,12 Гкал/ч) на расчетный период регулирования (2023 год) определена ООО «Петербургтеплоэнерго» на основании одной поданной заявки (вх. № 1323 от 19.05.2023) на подключение объекта капитального строительства «Магазин», расположенного по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин (кадастровый номер земельного участка: 47:07:1202020:1085).

Анализ наличия/отсутствия технической возможности подключения:

Источником тепловой энергии для подключаемого объекта заявителя будет являться котельная по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Учебный городок, д. 9, газовая котельная – 209 МВт.

Мощность котельной составляет 209 МВт. Резерва мощности источника тепловой энергии согласно направленному шаблону REESTR.HEAT.SOURCE.2022 достаточно для подключения рассматриваемого объекта.

Информации о необходимости реконструкции существующих сетей теплоснабжения в целях обеспечения объема суммарной подключаемой тепловой нагрузки объекта капитального строительства заявителя, в адрес ЛенРТК не представлено.

Кроме того, мероприятия по строительству тепловых в рамках рассматриваемого подключения, в связи с отсутствием в настоящий момент необходимости проведения мероприятий по созданию (реконструкции) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, в адрес ЛенРТК не представлены.

В связи с тем, что ранее ООО «Петербургтеплоэнерго» не обращалось в ЛенРТК с заявлением об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» объектов заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на территории МО «Тихвинское г.п.» на расчетный (2023 год) период регулирования, органом регулирования, в соответствии с п. 30 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (далее – Правила регулирования) подлежит утверждению плата за подключение на текущий расчетный период регулирования – 2023 год.

Расчет платы за подключение

В соответствии с п. 170 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), плата за подключение объекта конкретного заявителя определяется в расчете на 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки по формуле:

$$П^{I} = П_{1} + \sum_{i\ i} П_{2.1,i,j} + П_{2.2} + Н$$ (тыс. руб.), (117)

где:

$П_1$ – расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определенные по формуле (118), тыс. руб./Гкал/ч;

$П_{2.1}$ – расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (включая создание (реконструкцию) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, определенные в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) тепловых сетей, тыс. руб.;

$П_{2.2}$ – расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, тыс. руб.;

Н – налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение, тыс. руб./Гкал/ч.

Предложенный к установлению ООО «Петербургтеплоэнерго» размер платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории МО «Тихвинское г.п.» на 2023 год:

№ п/п	Наименование	Стоимость по расчету ООО «Петербургтеплоэнерго»	
		тыс. руб.	тыс. руб./Гкал/ч
1	*2*	*3*	*4*
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$)	90,64	755,35
2.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей ($П_{2.1}$), в том числе:	-	-
2.1.	Надземная (наземная) прокладка	-	-
2.2.	Подземная прокладка, в том числе:	-	-
2.2.1.	канальная прокладка	-	-
2.2.2.	бесканальная прокладка	-	-
3.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих	-	-

	тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки ($П_{2.2}$)		
4.	Налог на прибыль (Н)	115,64	963,73

* Плата указана без учета налога на добавленную стоимость

Рассмотрев представленные материалы, необходимо произвести корректировку расчета платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.

Анализ расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$)

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, относимые на ставку $П_1$ определяются в соответствии с приложением 7.1 к Методическим указаниям по формуле:

$$П_1 = \frac{Расх._1^{подключ.}}{P^{подключ.}} \text{ (тыс. руб./Гкал/ч), (118)}$$

где:

$Расх._1^{подключ.}$ - плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

$P^{подключ.}$ - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей по ставке $П_1$ согласно предложению ООО «Петербургтеплоэнерго»

№ п/п	Наименование	Единица измерения	По предложению ООО «Петербургтеплоэнерго Период регулирования (2023 год)
1	2	3	4
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего:	тыс. руб.	90,64
1.1	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	1,95
1.2	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	тыс. руб.	-
1.3	оплата труда	тыс. руб.	68,12
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	20,57
1.4	прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	-
1.4.1	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	-
1.4.2	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	-
1.4.3	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	-
1.4.4	расходы на служебные командировки	тыс. руб.	-
1.4.5	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	-
1.4.6	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	тыс. руб.	-
1.5	Внереализационные расходы, всего	тыс. руб.	-
1.5.1	расходы на услуги банков	тыс. руб.	-
1.5.2	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.	-
1.5.3	прочие обоснованные расходы	тыс. руб.	-
1.6	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс. руб.	-
1.6.1	-денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	-
1.6.2	- прочие расходы	тыс. руб.	-
2	Выпадающие доходы/экономия средств (величина выпадающих доходов/экономии средств определяется только в части проведения мероприятий по подключению объектов заявителей, расходы на которые определяются в соответствии с настоящим приложением)	тыс. руб.	-
3	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей	Гкал/ч	0,12
4	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$) (определяется как отношение суммы строки 1 и строки 2 к строке 3)	тыс. руб./ Гкал/ч	755,35

Определены данные расходы согласно материалам Общества следующим образом:

Мероприятия по подключению объектов к системе теплоснабжения (прием, первичное рассмотрение заявки на соответствие требованиям законодательства, выполнение расчётов существующего оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей с целью определения технической возможности подключения, определение необходимых объёмов работ по результатам выполненных расчётов, подготовка комплекта документов для установления платы за подключение, подготовка, согласование, сопровождение заключения договора о подключении и т.д.) выполняются специалистами подразделений ООО «Петербургтеплоэнерго», находящихся на территории Санкт-Петербурга.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды рассчитаны по персоналу управления технологических присоединений, сметного отдела, расположенных на территории г. Санкт-Петербург, пропорционально доле планируемой к подключению нагрузки по регионам в 2023 году, относимой на г.Тихвин.

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Значения
	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	88 696,58
1.1	Фактическая средняя заработная плата управления техприсоединений, сметного отдела	руб./мес.	146 621,31
1.2	Численность персонала, управление техприсоединений, сметный отдел	Чел.	32
1.3	Доля нагрузки на г.Тихвин	%	0,12
1.4	Затраты (СрЗП*численность*доля нагрузки на г. Тихвин)	тыс. руб.	68 123,34
1.5	Страховые взносы	тыс. руб.	20 573,25

В соответствии с реестром договоров:

Регион	Нагрузка	% по регионам
Санкт-Петербург	44,02	44,72%
Ленобласть, в т.ч.	54,70	55,15%
Тихвин	0,12	0,12%
Ивангород	0,26	0,26%
Щеглово	0,74	0,75%
Республика Карелия	0,46	0,47%
Всего ООО "Петербургтеплоэнерго"	99,2	100,00%

Расходы на сырье и материалы

В составе данной статьи учтены расходы на бензин, рассчитанные исходя из среднего расстояния, пройденного автомобилем, среднего расхода топлива на 100 км и среднестатистической цены топлива (бензина).

№ п/п	Наименование показателя	Показатель
1	Среднее расстояние, пройденное автомобилем, км	524
2	Средний расход топлива автомобилем, л/100км	9
3=1*2/100	Расход топлива (бензина), л	47,16
4	Цена топлива (бензин), руб./л	41,25
5=3*4	Стоимость топлива (бензина), руб.	1 945,35

В обоснование приложены:
- счет-фактура поставки топлива от 30.06.2023,
- схема проезда до г. Тихвин с указанием километража.

При проведении анализа представленных материалов и расчета экономически обоснованного размера расходов, относимых на ставку $П_1$, учтено следующее:

Согласно примечанию 1 к п. 8 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, при заполнении приложений, включенных в перечень материалов, в столбце «базовый период» указываются ожидаемые показатели текущего периода регулирования, в столбце «период регулирования» указываются плановые показатели на очередной расчетный период регулирования.

Учитывая, что периодом регулирования является текущий 2023 год, в качестве базового периода регулирования рассматривается 2022 год. ООО «Петербургтеплоэнерго» данные о расходах, относимых на ставку $П_1$ за 2022 год не представлены. Для анализа расходов на базовый период регулирования (2022 год) ЛенРТК использованы отчетные данные, представленные в составе расчетных и обосновывающих материалов в обращении об установлении платы за подключение (исх. № 1864 от 10.03.2023 – вх. ЛенРТК № КТ-1-1282/2023 от 15.03.2023).

Так, согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 90 дебет по счету 90.08.1 «Управленческие расходы по отдельным видам деятельности» за 2022 год по виду деятельности «Присоединение к источнику теплоснабжения (Ленинградская область)» составил 215 894,64 руб. Суммарная подключенная тепловая нагрузка объектов заявителей на территории Ленинградской области составила 35,55 Гкал/ч.

Таким образом, согласно отчетным данным ООО «Петербургтеплоэнерго» фактический размер ставки $П_1$ за 2022 год согласно данным раздельного учета в соответствии с принятой учетной политикой составил 6 072,98 руб./Гкал/ч.

На основании вышеизложенного, необходимо принять в качестве экономически обоснованного размера ставки $П_1$ на текущий период регулирования (2023 год) ставку в размере 6 425,21 руб./Гкал/ч с учетом индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов год от 22.09.2023 в размере 105,8.

Анализ расходов на создание тепловых сетей за исключением создания тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей ($П_{2.1}$)

Расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя в рамках рассматриваемого подключения в адрес ЛенРТК не представлено.

Анализ расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей ($П_{2.2}$)

Расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя в рамках рассматриваемого подключений в адрес ЛенРТК не представлено.

Анализ расчета налога на прибыль

Налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение, рассчитывается по формуле:

$$H = \frac{Расх.^{H}}{P^{подключ.}}$$, (тыс. руб./Гкал/ч), (120.1)

где:

$Расх^{н}$ – плановые на очередной период регулирования расходы на уплату налога на прибыль, относимые на деятельность по подключению к системе теплоснабжения для подключаемых объектов, определяемые в соответствии с налоговым законодательством, тыс. руб**.**

$Р^{подключ}$ – плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч

Размер налога на прибыль, отнесенного на плату за подключение, согласно предложению ООО «Петербургтеплоэнерго» составляет 963,73 тыс. руб./Гкал/ч.

В качестве экономически обоснованного размера налога на прибыль, отнесенного к плате за подключение, в соответствии с п. 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ должен быть принят налог на прибыль по ставке 20 % от размера расходов на строительство тепловых сетей от точки присоединения до точки подключения.

Учитывая отсутствие мероприятий по строительству тепловых сетей, а следовательно, и расходов на выполнение данных мероприятий, принимается размер ставки налога на прибыль, отнесенного к плате за подключение, в размере 0 тыс. руб./Гкал/ч.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, ив расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории муниципального образования «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2023 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Стоимость подключения по расчету ООО «Петербургтеплоэнерго»	Стоимость подключения по расчету ЛенРТК	Результат, (+;-), общий размер корректировки
1	2	3	4	5	6
Плата за подключение объектов заявителей					
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$)	тыс. руб./Гкал/ч	755,35	6,43	-748,92
1.1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, относимые на ставку $П_1$	тыс. руб.	90,64	0,77	-89,87
1.2.	Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя	Гкал/ч	0,12		
2.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей ($П_{2.1}$), в том числе:	тыс. руб./Гкал/ч	0,00	0,00	0,00
3.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки ($П_{2.2}$)	тыс. руб./Гкал/ч	0,00	0,00	0,00
4.	Налог на прибыль (Н)	тыс. руб./Гкал/ч	963,73	0,00	0,00

* Плата указана без учета налога на добавленную стоимость

Приложение № 30 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17.11.2023 № 40

Основные показатели изменения размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, установленной в индивидуальном порядке

В комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее – ЛенРТК) поступило обращение общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» (далее – ООО «Петербургтеплоэнерго», Общество) (исх. от 12.07.2023 № 5982 – вх. ЛенРТК от 13.07.2023 № КТ-1-4270/2023) об изменении установленной распоряжением ЛенРТК № 91-р от 21.09.2017 платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурино» объектов заявителей, расположенных на территории поселка Бугры муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с общей подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения.

Обоснования изменения размера платы за подключение

В качестве обоснования изменения размера платы за подключение, ООО «Петербургтеплоэнерго» представлена следующая информация:

В соответствии с п. 9 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 109 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и п. 11(1) раздела III Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 (далее - Правила), в связи с внесением изменений в проектную документацию для выполнения необходимых технологических мероприятий для подключения . к системе теплоснабжения объектов капитального строительства по адресу: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным паркингом, объекты инженерного обеспечения, корпус 17», «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным паркингом, объекты инженерного обеспечения, корпус 19», «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным паркингом, объекты инженерного обеспечения, корпус 20», расположенные по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:1181, подтвержденным положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «ГРУППА КОМПАНИИ НЭ.П.С.» от 29.05.2023 № 47-2-1-2-028760-2023, прошу внести изменения в распоряжение комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 21 сентября 2017 года № 91-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурино» объектов заявителей, расположенных на территории поселка Бугры муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с общей подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения» (далее - Распоряжение).

Ранее плата за подключение Объектов была установлена Распоряжением для ООО «Топливная компания «Мурино», правопреемником которой являлось ООО «Газпром теплоэнерго Северо-Запад» на основании договора купли-продажи от 29.04.2019 №2-2019, а также соглашений от 03.07.2019 к договорам от 22.04.2016 №9-ПТ/04.16 и №10-ПТ/04.16 о подключении к системам теплоснабжения о передаче прав и обязанностей по договорам. 08.12.2022 года завершена реорганизация ООО «Петербургтеплоэнерго» (ОГРН 1047833020058, ИНН 7838024362), которое стало правопреемником всех прав и обязанностей ООО «Газпром теплоэнерго Северо-Запад».

Проектной документацией, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ Н.Э.П.С.» от 29.05.2023 №47-2-1-2-028760-2023 предусматривается строительство дополнительных, ранее не предусмотренных, участков тепловых сетей для подключения Объектов, влекущее за собой изменение (увеличение на 198,3 м) общей протяженности существующих тепловых сетей от котельной, реализованных в соответствии с проектной документацией: «Подводящие тепловые сети для обеспечения теплоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, Бугровское СП, кадастровый номер ЗУ 47:07:0713003:1178, 47:07:0713003:1170, 47:07:0713003:975, 47:07:0713003:973, 47:07:0709006:2563 (1 этап строительства)» шифр ОК.38.16/СТ-ТС ОК.35.17/СТ-ТС, выполненному ООО «Северная компания», по которому получены заключения экспертизы № 47-1-1-3-0061-18 от 07.03.2018, № 47-2-1-2-012575-2021 от 19.03.2021; № 47-2-1-2-032654-2021 от 01.06.2021 и № 47-2-1-2-080921-2021 от 21.12.2021.

Учитывая вышеизложенное, прошу в соответствии с п. 11(1) раздела III Правил изменить плату за подключение, установленную Распоряжением путем дополнения платой за подключение объектов «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным паркингом, объекты инженерного обеспечения, корпус 17», «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно- пристроенным подземным паркингом, объекты инженерного обеспечения, корпус 19», «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным паркингом, объекты инженерного обеспечения, корпус 20», расположенные по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:1181, с суммарной максимальной тепловой нагрузкой 4,11 Гкал/час, заявителем по которым является ООО «Арсенал Групп» в размере 11 046,05 тыс. руб. без учета НДС

В соответствии с п. 11(1) Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, изменение размера платы за подключение к системе теплоснабжения, установленной в индивидуальном порядке, возможно в случае изменения технических условий, а также условий подключения (технологического присоединения) в части изменения величины подключаемой нагрузки, местоположения точки (точек) подключения и требований к строительству (реконструкции) сетей, а также при внесении иных изменений в проектную документацию для выполнения необходимых технологических мероприятий для подключения к системе теплоснабжения, подтвержденных заключением экспертизы проектной документации.

В качестве подтверждения наличия оснований для изменения размера платы за подключение, Обществом, в составе расчетных и обосновывающих материалов представлено положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации от 29.05.2023 № 47-2-1-2-028760-2023 ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ Н.Э.П.С.» по объекту «Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, бульвар Воронцовский, строение 1, корп.2, для подключения объектов капитального строительства по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, земельный участок с кадастровым номером 47:07:0713003:1181, корпуса 17, 19, 20», подтверждающее наличие изменений в проектной документации для выполнения необходимых технологических мероприятий для подключения к системе теплоснабжения объектов на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0713003:1181.

Согласно заключению экспертизы проектной документации:

Проектом предусматривается прокладка тепловой сети от врезки в существующие тепловые сети на границе земельного участка 47:07:0713003:1181 до точки подключения - ИТП подключаемого объекта.

Проектом предусматривается:

- присоединение к существующему вводу 2Ду250 от существующей тепловой камеры ТК-12 на границе земельного участка проектируемого объекта;
- прокладка трубопроводов тепловых сетей до шести проектируемых ИТП подключаемого объекта;
- обустройство системы оперативного дистанционного контроля (установка концевых элементов, терминалов, соединение проводников).

Общая протяженность проектируемых тепловых сетей — 198,3 м.

Схема теплоснабжения – двухтрубная.

Анализ представленных материалов по установлению платы за подключение

По результатам анализа представленных расчетных и обосновывающих материалов об изменении размера платы за подключение, установленной в индивидуальном порядке, установлено следующее:

Распоряжением ЛенРТК № 91-р от 21.09.2017 «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурино» объектов заявителей, расположенных на территории поселка Бугры муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с общей подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения», установлена плата за подключение, в том числе:

объектов капитального строительства, расположенных на территории поселка Бугры (кадастровые номера земельных участков 47:07:0713003:966, 47:07:0713003:967, 47:07:0713003:968, 47:07:0713003:969, 47:07:0713003:970, 47:07:0713003:973, 47:07:0713003:975), заявителем по которым является общество с ограниченной ответственностью «Арсенал групп» (приложение 1 к распоряжению № 91-р от 21.09.2017) в размере 145 656,30 тыс. руб.;

объектов капитального строительства, расположенных на территории поселка Бугры (кадастровые номера земельных участков 47:07:0713003:960, 47:07:0713003:971), заявителем по которым является общество с ограниченной ответственностью «Арсенал-10» (приложение 2) в размере 145 656,30 тыс. руб.

Между ООО «Арсенал Групп» (заявитель) и ООО «Топливная компания «Мурино» (Исполнитель) заключен договор на подключение № 10-ПТ/04.16 от 22.04.2022. Между ООО «Арсенал-10» (Заявитель) и ООО «ТК Мурино» (Исполнитель) заключен договор на подключение № 9-ПТ/04.16 от 22.04.2022.

В связи со сменой правообладателя объектов незавершенного строительства (источников теплоснабжения и тепловых сетей), являющихся будущими элементами систем теплоснабжения в рамках исполнения договоров о подключении, в соответствии с соглашением от 03.07.2019 к договору на подключение № 10-ПТ/04.16 от 22.04.2022 о замене стороны по договору и соглашением от 03.07.2019 к договору на подключение № 9-ПТ/04.16 от 22.04.2022 о замене стороны по договору, обязанности Исполнителя по договорам на подключение приняло на себя ООО «Газпром теплоэнерго С-З».

08.12.2022 года завершена реорганизация ООО «Петербургтеплоэнерго» (ОГРН 1047833020058, ИНН 7838024362), которое стало правопреемником всех прав и обязанностей ООО «Газпром теплоэнерго Северо-Запад».

В соответствии с абз. 5 п. 58 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 (далее – Правила подключения), при исполнении договора о подключении исполнитель имеет право изменить размер платы за подключение к системе теплоснабжения в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере ценообразования в теплоснабжении в случае необходимости внесения изменений в проектную документацию в части выполнения технологических мероприятий для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения, изменения технических условий подключения в части величины подключаемой нагрузки, местоположения точки (точек) подключения, изменения соблюдения требований строительства (реконструкции) тепловых сетей, а в случае отказа заявителя от изменения платы за подключение расторгнуть договор о подключении в установленном законом порядке.

Согласно обращению, Общество просит внести в распоряжение ЛенРТК № 91-р от 21.09.2017 следующие изменения в части выполнения технологических мероприятий для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения:

- по ООО «Арсенал Групп»: на 11 046,05 тыс. руб. без учета НДС.

В ходе анализа предоставленных материалов и расчета обоснованного размера расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей, учтено следующее:

Расходы на строительно-монтажные работы по устройству участка тепловых сетей, согласно предложению Общества определены на основании сметной стоимости данных работ, определенных в соответствии со сметными нормативами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов. В адрес ЛенРТК представлены в качестве обоснования стоимости данных работ:

- сметные расчеты, выполненные на основании сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, в том числе ТСНБ ЛО 2014;
- ведомости объемов работ;
- заключение экспертизы проектной документации;
- изменение проектной документации (разделы: «Мероприятия по охране окружающей среды»; «Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»; «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; «Пояснительная записка»; «Проект организации строительства»; «Проект полосы отвода»; «Рабочая документация» и пр.).

Диаметры, протяженности и способы прокладки трубопроводов

обозначение	протяженность тепловых сетей, п.м. трассы					
	по подвалу	бесканально	в канале	в стальных футлярах	в тепловых камерах	общая протяженность
Т1,Т2 2Ст273	4,2	0,7	2,5	2,1	0	9,5
Т1,Т2 2Ст219	84,4	0	13	5	0	102,4
Т1,Т2 2Ст133	57,8	0	13,2	0	0	71
Т1,Т2 2Ст108	1	0	0	0	0	1
Т1,Т2 2Ст45	13,4	0	0	0	0	13,4
Т1,Т2 2Ст38	1	0	0	0	0	1
Всего	161,8	0,7	28,7	7,1	0	198,3

Расчет расходов на строительство (реконструкцию) тепловых сетей

	Обоснование	Наименование вида работ/затрат	Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	По предложению ООО «Петербургтеплоэнерго», руб.	По расчету ЛенРТК, руб.	Результат (+/-) размер корректировки	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Глава 1. Подготовка территории									
1.1.	Локальная смета	Разбивка оси трассы тепловых сетей	-	-	-	16 081,06	16 081,06	16 081,06	0,00	Принято по представленной смете
		Итого по главе 1	-	-	-	16 081,06	16 081,06	16 081,06	0,00	
2.	Глава 2. Основные объекты строительства									
2.1.	Локальная смета №02-01-01	Земляные работы	317 763,99	-	-	-	317 763,99	317 763,99	0,00	Принято по представленной смете
2.2.	Локальная смета №02-01-02	Тепловые сети. Подземная прокладка.	1 657 064,18	-	-	-	1 657 064,18	1 657 064,18	0,00	
2.3.	Локальная смета №02-01-03	Тепловая сеть по подвалам	4 877 544,83	64 090,00	-	-	4 941 634,83	4 941 634,83	0,00	
2.4.	Локальная смета №02-01-04	Конструкции железобетонные ТС	587 762,04	-	-	-	587 762,04	587 762,04	0,00	
2.5.	Локальная смета №02-01-05	Монтаж системы ОДК		73 438,93	17 134,06	-	90 572,99	90 572,99	0,00	
		Итого по главе 2	7 440 135,04	137 528,93	17 134,06	0,00	7 594 798,03	7 594 798,03	0,00	п. 2.1 - 2.5
3.	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории									
		Итого по главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Итого по главам 1-7	7 440 135,04	137 528,93	17 134,06	16 081,06	7 610 879,09	7 610 879,09	0,00	
4.	Глава 8. Временные здания и сооружения									
4.1.	Приказ Минстроя РФ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.41	Временные здания и сооружения 1,5% Сети инженерно-технического обеспечения (газо-тепло-, водоснабжения и водоотведения) в черте города (линейная часть)	111 602,03	1 650,35	-	-	113 252,38	113 252,38	0,00	
		Итого по главе 8	111 602,03	1 650,35	0,00	0,00	113 252,38	113 252,38	0,00	
		Итого по главам 1-8	7 551 737,07	139 179,28	17 134,06	16 081,06	7 724 131,47	7 724 131,47	0,00	
5.	Глава 9. Прочие работы и затраты									
5.1.	Приказ Минстроя РФ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.79	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время -2,6% по итогам глав 1-8	196 345,16	3 618,66	-	-	199 963,82	199 963,82	0,00	
5.2.	Смета №09-01-01	Контрольно-исполнительная съемка	-	-	-	22 968,04	22 968,04	22 968,04	22 968,04	Принято по представленной смете
5.3.	Локальная смета №09-01-02	Размещение (утилизация) и обезвреживание	-	-	-	15 869,50	15 869,50	15 869,50	0,00	

		отходов								
		Итого по главе 9	196 345,16	3 618,66	0	38 837,54	238 801,36	238 801,36	0,00	
		Итого по главам 1-9	7 748 082,23	142 797,94	17 134,06	54 918,60	7 962 932,83	7 962 932,83	0,00	
6.	Глава 10. Содержание службы заказчика- застройщика (технического надзора) строящегося предприятия									
6.1.	Постановление Правительства РФ №485	Строительный контроль - 2,14%	0,00	0,00	0,00	170 406,76	170 406,76	170 406,76	0,00	
		Итого по главе 10	0,00	0,00	0,00	170 406,76	170 406,76	170 406,76	0,00	
		Итого по главам 1-10	7 748 082,23	142 797,94	17 134,06	225 325,36	8 133 339,59	8 133 339,59	0,00	
7.	Глава 12. Проектные и изыскательские работы									
7.1.	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.173	Авторский надзор - 0,2% от итого по главам 1-9				15 925,87	15 925,87	15 925,87	0,00	
7.2.	Сводная смета №12-01	Изыскательских работ				394 411,69	394 411,69	710 745,11	0,00	Определено исходя из протяженности трубопроводов без учета подвальной прокладки
7.3.	Сводная смета №12-01	Проектные работы (ПД+РД)				316 333,42	316 333,42			
7.4.	Договор № 0014-23/ПД от 17.04.2023 г.	Плата за проведение негосударственной экспертизы проектной документации				222 548,91	222 548,91	131 043,38	-91 505,53	Определено на основании договора № 0038-22/ПД
7.5.	КАЦ, п. 30	Экспертиза промышленной безопасности объекта и первичное ТО				1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	Определено на один объект - участок тепловой сети
		Итого по главе 12	0	0	0	1 999 219,89	1 999 219,89	1 907 714,36	-91 505,53	
		Итого по главам 1-12	7 748 082,23	142 797,94	17 134,06	2 224 545,25	10 132 559,48	10 041 053,95	-91 505,53	
8	Приказ Минстроя РФ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 3% от итого по главам 1-12	232 442,47	4 283,94	514,02	66 736,36	303 976,79	301 231,62	-2 745,17	
		Итого с непредвиденными затратами в ценах 1 кв. 2023 года	7 980 524,70	147 081,88	17 648,08	2 291 281,61	10 436 536,27	10 342 285,57	-94 250,70	
Расчет индексов прогнозной инфляции										
9.	июль 2023- декабрь 2024	Продолжительность строительства - 18 мес. Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2023 (6 мес/18 мес) - 0,33 Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2024 (12 мес/18 мес) - 0,67						-	-	ЛенРТК принято в ценах IV кв. 2023 года (II кв - 1,085 %, Ш кв. -1,034 %, IV кв. - 0,999 - по строке стр-во прогноза Минэкономразвития от 22 сентября 2023)
10.	Письмо Минэкономразвития от 28.09.2022, отрасль "Инвестиции в основной капитал":	Расчет индекса-дефлятора на 1 месяц: - на один месяц 2023г= 12^1,059=1,0048 - на один месяц 2024г= 12^1,053=1,0043						-	-	

Прогнозные индексы для каждого периода работ								-	-	
11.	Приказ Минстроя РФ	Расчет прогнозного индекса-дефлятора на 2023 год:					1,0317	-	-	
	№841 от 23.12.2019	- на один месяц 2024г= 12^1,059=1,0048								
		- расчет индекса на 2023 год:								
		(1,0048^{п}(7-3) +1,0048л(12-3))/2=1,0317								
12.	Приказ Минстроя РФ	Расчет прогнозного индекса-дефлятора на 2024 год:					1,0715	-	-	
	№841 от 23.12.2019	- Ид на конец 2023 года строительства: (1,0048^{п}(12-3)=1,0440								
		- на один месяц 2024г= 12^1,053=1,0043								
		- расчет индекса на 2024 год: 1,0440*((1,0043л(1-0) +1,0043л(12-1))/2)=1,0715								
Итого прогнозный индекс инфляции на весь период работ								-	-	
	Приказ Минстроя РФ	Ид = 0,33*1,0317+0,67*1,0715					1,0584	1,041	-	
	№841 от 23.12.2019									
		Итого с прогнозным индексом-дефлятором:	8 446 587,34	155 671,46	18 678,73	2 425 092,46	11 046 050,99	10 768 180,89	-277 870,10	Итог