ПРОТОКОЛ
заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

24.11.2023 № 42

г. Санкт-Петербург

Председательствующий: Степанова Светлана Николаевна

И.о. секретаря правления: Торопова Виктория Николаевна

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.

Кворум имеется, заседание правления считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 422-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЖилКомТеплоЭнерго» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов»
2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Новая Дубровка» потребителям на территории муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов
3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые федеральным бюджетным учреждением «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (филиал Невско-Ладожский район водных путей и судоходства) потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов
4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 3» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов»
5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Лисинский лесной колледж» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов
6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую государственным казенным учреждением Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов
7. 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 (Кировский МР)
8. 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 (Тосненский МР)

9. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16 декабря 2021 года № 438-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Спецтранс города Кировска» муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

10. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25 ноября 2020 года № 184-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов»

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в 2023 году

12. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2022 года № 520-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 Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в 2023 году»

13. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» (ИНН 7802897652) объектов капитального строительства: Многоэтажная многоквартирная жилая застройка с общественными зданиями и сооружениями, расположенными по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, муниципальное образование «Лужское городское поселение», город Луга, Медведское шоссе, земельный участок с кадастровым номером 47:29:0103018:316, 2 очередь строительства, заявителем по которому выступает общество с ограниченной ответственностью «Спецзастройщик Ленинградской области 1» в индивидуальном порядке

14. О внесении изменений в распоряжение комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 02.11.2022 № 199-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства – многоквартирные жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6 со встроенными помещениями (жилой комплекс «Итальянский квартал»), расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципальное образование «Романовское сельское поселение», кадастровые номера земельных участков: 47:07:0953001:118,47:07:0953001:119, заявителем по которому выступает Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области в индивидуальном порядке»

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

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Алексеева Анастасия Александровна - ведущий 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:

Алексееву А.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024 г. (Приложение № 1 к протоколу)

Алексеева А.А. предложила:

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

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в следующей редакции:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 003,49
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 056,13
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 056,13
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 146,32
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 162,74
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 162,74
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 049,82
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 049,82
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 758,99
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 807,35

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 «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 №2 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Новая Дубровка» потребителям на территории муниципального образования «Дубровское 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 «Новая Дубровка» письмом от 08.11.2023 № 104 (вх. в ЛенРТК от 09.11.2023 № КТ-1-7443/2023) 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 «Новая Дуброка» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024-2028 гг. (Приложение № 2 к протоколу)

Алексеева А.А. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Новая Дубровка» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Дубровское 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 «Дубровское 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	2 973,10
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 875,94
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	3 472,15
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 472,15
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 373,55
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 373,55
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	3 242,36
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	3 242,36
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	3 242,36
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	3 456,54

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Новая Дубровка» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Дубровское 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 «Дубровское 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	76,31	2 973,10
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	87,22	3 875,94
3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	87,22	3 472,15
4	с 01.07.2025 по 31.12.2025	86,74	3 472,15
5	с 01.01.2026 по 30.06.2026	86,74	3 373,55
6	с 01.07.2026 по 31.12.2026	93,43	3 373,55
7	с 01.01.2027 по 30.06.2027	93,43	3 242,36
8	с 01.07.2027 по 31.12.2027	94,67	3 242,36
9	с 01.01.2028 по 30.06.2028	94,67	3 242,36
10	с 01.07.2028 по 31.12.2028	100,40	3 456,54

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Новая Дубровка» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для формирования тарифов, установленных в пунктах 1,2 настоящего приказа, с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Для потребителей муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	1 399,57	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 «Новая Дубровка» письмом от 08.11.2023 № 104 (вх. в ЛенРТК от 09.11.2023 № КТ-1-7443/2023) 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 федеральным бюджетным учреждением «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (филиал Невско-Ладожский район водных путей и судоходства) потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Федорович Наталья Николаевна - консультант отдела регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения ЛенРТК;

ФГУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» письмом от 21.11.2023 № 02-01/2317 (вх. в ЛенРТК от 21.11.2023 № КТ-1-8014/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Федорович Н.Н., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду поставляемые федеральным бюджетным учреждением «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (филиал Невско-Ладожский район водных путей и судоходства) на территории Ленинградской области на период 2024-2028 гг. (Приложение № 3 к протоколу)

Федорович Н.Н. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральным бюджетным учреждением «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (филиал Невско-Ладожский район водных путей и судоходства) 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/см²	от 2,5 до 7,0 кг/см²	от 7,0 до 13,0 кг/см²	свыше 13,0 кг/см²	
1	Для потребителей муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 279,56	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 893,26	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 893,26	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 067,24	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 000,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 217,49	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	3 150,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 30.11.2027	3 290,32	-	-	-	-	-
		с 01.12.2028 по 31.12.2028	3 250,00	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 31.12.2028	3 422,06	-	-	-	-	-

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую федеральным бюджетным учреждением «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (филиал Невско-Ладожский район водных путей и судоходства) потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского 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	46,47	2 279,56
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	65,11*	2 893,26
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	57,00	2 893,26
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	60,76	3 067,24
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	60,00	3 000,00
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	62,69	3 217,49
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	62,69	3 150,00
		с 01.07.2027 по 30.11.2027	65,15	3 290,32
		с 01.12.2028 по 31.12.2028	65,15	3 250,00
		с 01.01.2028 по 31.12.2028	68,07	3 422,06

*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (филиал Невско-Ладожский район водных путей и судоходства) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для формирования тарифов, установленных в пунктах 1,2 настоящего приказа, 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 «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	6 269,47	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 Федорович Н.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 теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ФГУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» письмом от 21.11.2023 № 02-01/2317 (вх. в ЛенРТК от 21.11.2023 № КТ-1-8014/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №4 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 3» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Федорович Наталья Николаевна - консультант отдела регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения ЛенРТК;

ФКУ «Исправительная колония №3» письмом от 17.11.2023 № 65/ТО/53/1-5326 (вх. в ЛенРТК от 20.11.2023 № КТ-1-7914/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Федорович Н.Н., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 3» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (ФКУ «Исправительная колония № 3») 2024-2028 гг. (Приложение № 4 к протоколу)

Федорович Н.Н. предложила:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 3» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Форносовское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
			Вода	Пар
1	Для потребителей муниципального образования «Форносовское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	686,64	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	905,24	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	730,00	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	907,43	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	800,00	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	855,77	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	855,77	-
		с 01.07.2027 по 30.11.2027	832,49	-

		с 01.12.2028 по 31.12.2028	832,49	-
		с 01.01.2028 по 31.12.2028	953,51	-

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории муниципального образования «Форносовское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для формирования тарифов, установленных в пункте 1 настоящего приказа, 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 «Ульяновское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	907,33	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 Федорович Н.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 теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ФКУ «Исправительная колония №3» письмом от 17.11.2023 № 65/ТО/53/1-5326 (вх. в ЛенРТК от 20.11.2023 № КТ-1-7914/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №5 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Лисинский лесной колледж» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Федорович Наталья Николаевна - консультант отдела регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения ЛенРТК;

ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» письмом от 01.11.2023 № 01-8/806 (вх. в ЛенРТК от 01.11.2023 № КТ-1-7178/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Федорович Н.Н., которая доложила основные параметры расчета тарифов ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж»

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 государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Лисинский лесной колледж» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 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 №6 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую государственным казенным учреждением Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Федорович Наталья Николаевна - консультант отдела регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения ЛенРТК;

ГКУ «Объект № 58» письмом от 09.10.2023 № 09-02/213 (вх. в ЛенРТК от 09.10.2023 № КТ-1-6305/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Федорович Н.Н., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию поставляемую государственным казенным учреждением Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» на территории Ленинградской области на период 2024-2028 гг. (Приложение № 5 к протоколу)

Федорович Н.Н. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую государственным казенным учреждением Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Ульяновское городское поселение» Тосненского 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/см²	от 2,5 до 7,0 кг/см²	от 7,0 до 13,0 кг/см²	свыше 13,0 кг/см²	
1	Для потребителей муниципального образования «Ульяновское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 633,89	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 939,53	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 780,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 109,70	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 000,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 090,35	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	3 090,35	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 30.11.2027	3 203,38	-	-	-	-	-
		с 01.12.2028 по 31.12.2028	3 203,38	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 31.12.2028	3 285,49	-	-	-	-	-

Примечание:
1. Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация освобождена от обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 главы 21 части II налогового Кодекса Российской Федерации.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» на территории муниципального образования «Ульяновское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для формирования тарифов, установленных в пункте 1 настоящего приказа, 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 «Ульяновское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	981,97	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 Федорович Н.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 теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ФКУ «Исправительная колония №3» письмом от 17.11.2023 № 65/ТО/53/1-5326 (вх. в ЛенРТК от 20.11.2023 № КТ-1-7914/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросам №7,8 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 (Кировский МР); 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 (Тосненский МР)

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Федорович Наталья Николаевна - консультант отдела регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения ЛенРТК;

ОАО «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») письмом от 15.11.2023 № ИСХ-3985/ОКТ ДТВУ-3 (вх. в ЛенРТК от 15.11.2023 № КТ-1-7711/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Федорович Н.Н., которая доложила основные тезисы экспертных заключений по обоснованию тарифов на тепловую энергию поставляемую открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») на территории Ленинградской области на период 2024-2028 гг. (Приложения № 6, 7 к протоколу)

Федорович Н.Н. 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 «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 535,45	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	6 590,19	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	6 590,19	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	7 749,95	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	7 280,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	7 579,24	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	7 579,24	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 30.11.2027	8 007,91	-	-	-	-	-
		с 01.12.2028 по 31.12.2028	8 007,91	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 31.12.2028	8 265,92	-	-	-	-	-
2	Для потребителей муниципального образования «Тосненский муниципальный район» Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 642,40	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 082,53	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 870,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 995,46	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 990,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 091,15	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	3 091,15	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 30.11.2027	3 168,77	-	-	-	-	-
		с 01.12.2028 по 31.12.2028	3 168,77	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 31.12.2028	3 288,61	-	-	-	-	-

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 для формирования тарифов, установленных в пункте 1 настоящего приказа, 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 «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	645,57	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	1,0
		2027	-	1,0
		2028	-	1,0
1	Муниципальное образование «Тосненский муниципальный район» Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	16 131,84	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 Федорович Н.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 теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ОАО «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») письмом от 15.11.2023 № ИСХ-3985/ОКТ ДТВУ-3 (вх. в ЛенРТК от 15.11.2023 № КТ-1-7711/2023) 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 16 декабря 2021 года № 438-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Спецтранс города Кировска» муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Федорович Наталья Николаевна - консультант отдела регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения ЛенРТК;

МУП «СгК» письмом от 10.10.2023 № 458 (вх. в ЛенРТК от 11.10.2023 № КТ-1-6373/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Федорович Н.Н., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по корректировке уровня тарифов на тепловую энергию и горячую воду поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Спецтранс города Кировска» муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской (МУП «Спецтранс города Кировска») на территории Ленинградской области на период 2024 г. (Приложение №8 к протоколу)

Федорович Н.Н. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от16 декабря 2021 года № 438-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Спецтранс города Кировска» муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в следующей 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 «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный,	с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 123,98	-	-	-	-	-

	руб./Гкал	с 01.07.2022 по 30.11.2022	3 375,84	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	3 552,50	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	3 552,50	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 552,50	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	4 012,85	-	-	-	-	-

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:

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	39,59	3 123,98
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	39,59	3 375,84
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	55,76	3 552,50
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	55,76	3 552,50
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	55,76	3 552,50
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	59,78*	4 012,85

*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

Примечание:

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

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

МУП «СгК» письмом от 10.10.2023 № 458 (вх. в ЛенРТК от 11.10.2023 № КТ-1-6373/2023) 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 25 ноября 2020 года № 184-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 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;

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО письмом от 17.11.2023 № 970/У/2/3972 (вх. в ЛенРТК от 17.11.2023 № КТ-1-7855/2023) 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 Филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО на территории Ленинградской области на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 гг (Приложение № 9 к протоколу)

Гуркович Ю.С. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25 ноября 2020 года № 184-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в следующей редакции:

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, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 1 (для потребителей Министерства обороны РФ, прочих потребителей и населения)							
1.1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	3 234,80	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	3 331,78	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 331,78	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	3 537,58	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	3 758,12	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	3 758,12	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 758,12	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	4 414,03	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	3 642,51	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 763,58	-	-	-	-	-
2.	Для потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 2 (для потребителей Лужского муниципального района Ленинградской области)							
2.1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	5 038,10	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	5 108,58	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	5 108,58	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	5 321,08	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	5 812,29	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	5 812,29	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 812,29	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	6 759,76	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 623,50	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	5 806,06	-	-	-	-	-

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в следующей редакции:

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, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 1 (для потребителей Министерства обороны РФ, прочих потребителей и населения)			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2021 по 30.06.2021	31,56	3 234,80
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	32,44	3 331,78
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	32,44	3 331,78
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	35,96	3 537,58
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	37,51	3 758,12
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	37,51	3 758,12
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	31,50	3 758,12
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	32,94	4 414,03
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	36,14	3 642,51
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	35,89	3 763,58
2.	Для потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 2 (для потребителей Лужского муниципального района Ленинградской области)			
2.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения),	с 01.01.2021 по 30.06.2021	35,30	5 038,10
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	42,21	5 108,58

	закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2022 по 30.06.2022	38,90	5 108,58
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	39,88	5 321,08
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	43,24	5 812,29
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	43,24	5 812,29
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	39,79	5 812,29
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	42,65	6 759,76
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	43,02	5 623,50
		с 01.07.2025 по 31.12.202	44,47	5 806,06

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.

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО письмом от 17.11.2023 № 970/У/2/3972 (вх. в ЛенРТК от 17.11.2023 № КТ-1-7855/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросам №11, 12 повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в 2023 году; о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2022 года № 520-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 Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в 2023 году»

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

ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» письмом от 15.11.2023 № 60 (вх. в ЛенРТК от 16.11.2023 № КТ-1-7763/2023) 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 «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» на территории муниципального образования «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района на период 2023 г. (Приложение № 10 к протоколу)

Гуркович Ю.С. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в 2023 году:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	со дня вступления в законную силу настоящего приказа по 31.12.2023	10 745,11	-	-	-	-	-

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в 2023 году:

№ 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 «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	со дня вступления в законную силу настоящего приказа по 31.12.2023	81,54	10 745,11

3. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2022 года №520-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в 2023 году» следующие изменения:

3.1. В пункте 7 приложения 1 к приказу слова «Тепловая Компания Северная» заменить на слова «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»;

3.2. В пункте 7 приложения 2 к приказу слова «Тепловая Компания Северная» заменить на слова «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Гуркович 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 «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» письмом от 15.11.2023 № 60 (вх. в ЛенРТК от 16.11.2023 № КТ-1-7763/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №13 повестки дня об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» (ИНН 7802897652) объектов капитального строительства: Многоэтажная многоквартирная жилая застройка с общественными зданиями и сооружениями, расположенными по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, муниципальное образование «Лужское городское поселение», город Луга, Медведское шоссе, земельный участок с кадастровым номером 47:29:0103018:316, 2 очередь строительства, заявителем по которому выступает общество с ограниченной ответственностью «Спецзастройщик Ленинградской области 1» в индивидуальном порядке

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ГУП «Леноблводоканал» письмом от 23.11.2023 № исх-49997/2023 (вх. в ЛенРТК от 24.11.2023 № КТ-1-8155/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Княжескую Л.Н., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по экономическому обоснованию размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» (ИНН 4703144282) объектов капитального строительства: Многоэтажная многоквартирная жилая застройка с общественными зданиями и сооружениями, расположенными по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, муниципальное образование «Лужское городское поселение», город Луга, Медведское шоссе, земельный участок с кадастровым номером 47:29:0103018:316, 2 очередь строительства, заявителем по которым выступает общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Ленинградской области» в индивидуальном порядке (Приложение № 11 к протоколу)

Княжеская Л.Н. предложила:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» (ИНН 4703144282) объектов капитального строительства: Многоэтажная многоквартирная жилая застройка с общественными зданиями и сооружениями, расположенными по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, муниципальное образование «Лужское городское поселение», город Луга, Медведское шоссе, земельный участок с кадастровым номером 47:29:0103018:316, 2 очередь строительства, заявителем по которым выступает общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Ленинградской области»:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение*
1	2	3	4
1	Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к централизованной системе	тыс. руб.	
2	Структура расходов		
2.1	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети	тыс. руб.	
2.2	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку	тыс. руб.	
2.3	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение	тыс. руб.	109 081,77
3.	Протяженность сетей	км	
3.1	Протяженность вновь создаваемых	км	
3.1.1	Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее	км	
3.1.2	протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	км	

3.1.3	протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	км	
3.1.4	протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	км	
3.1.5	протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	км	
3.1.6	протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	км	
3.1.7	протяженность сетей диаметром от 250 мм и более	км	
4	Подключаемая нагрузка	куб.м./сут	104,70
5	Предлагаемые тарифы на подключение		

* Плата указана без учета 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 сфере водоснабжения и водоотведения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ГУП «Леноблводоканал» письмом от 23.11.2023 № исх-49997/2023 (вх. в ЛенРТК от 24.11.2023 № КТ-1-8155/2023) выразило согласие с предложенным размером платы.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №14 повестки дня о внесении изменений в распоряжение комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 02.11.2022 № 199-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства – многоквартирные жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6 со встроенными помещениями (жилой комплекс «Итальянский квартал»), расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципальное образование «Романовское сельское поселение», кадастровые номера земельных участков: 47:07:0953001:118,47:07:0953001:119, заявителем по которому выступает Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области в индивидуальном порядке»

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

МУП «Романовский водоканал» письмом от 23.11.2023 № 1171 (вх. в ЛенРТК от 23.11.2023 № КТ-1-8153/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:
Княжескую Л.Н., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по экономическому обоснованию внесения изменений в распоряжение комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 02.11.2022 № 199-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Романовский водоканал» (ИНН 4703172650) объектов капитального строительства – многоквартирных жилых домов 1, 2, 3, 4, 5, 6 со встроенными помещениями (жилой комплекс «Итальянский квартал»), расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципальное образование «Романовское сельское поселение», кадастровые номера земельных участков: 47:07:0953001:118, 47:07:0953001:119, заявителем по которым выступает Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области, в индивидуальном

порядке» (Приложение № 12 к протоколу)

Княжеская Л.Н. предложила:

1. Внести изменения в распоряжение комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 02.11.2022 № 199-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Романовский водоканал» (ИНН 4703172650) объектов капитального строительства – многоквартирных жилых домов 1, 2, 3, 4, 5, 6 со встроенными помещениями (жилой комплекс «Итальянский квартал»), расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципальное образование «Романовское сельское поселение», кадастровые номера земельных участков: 47:07:0953001:118,47:07:0953001:119, заявителем по которым выступает Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области, в индивидуальном порядке», изложив приложение 1 и 2 в следующих редакциях:

Плата за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Романовский водоканал» (ИНН 4703172650) объектов капитального строительства – многоквартирных жилых домов 1, 2, 3, 4, 5, 6 со встроенными помещениями (жилой комплекс «Итальянский квартал»), расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципальное образование «Романовское сельское поселение», кадастровые номера земельных участков: 47:07:0953001:118,47:07:0953001:119, заявителем по которым выступает Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение*
1	2	3	4
1.	Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)	тыс. руб.	
2.	Структура расходов		
2.1.	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети	тыс. руб.	
2.2.	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку	тыс. руб.	
2.3.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение	тыс. руб.	83 237,69
3.	Протяженность сетей	км	
3.1.	Протяженность вновь создаваемых	км	
3.1.1.	Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее	км	
3.1.2.	протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	км	
3.1.3.	протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	км	
3.1.4.	протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	км	
3.1.5.	протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	км	
3.1.6.	протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	км	
3.1.7.	протяженность сетей диаметром от 250 мм и более	км	
4.	Подключаемая нагрузка	куб.м./сут	434,99

* Плата указана без учета налога на добавленную стоимость

Плата за подключение (корректировка) к централизованной системе водоотведения муниципального унитарного предприятия «Романовский водоканал» (ИНН 4703172650) объектов капитального строительства – многоквартирных жилых домов 1, 2, 3, 4, 5, 6 со встроенными помещениями (жилой комплекс «Итальянский квартал»), расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципальное образование «Романовское сельское поселение», кадастровые номера земельных участков: 47:07:0953001:118,47:07:0953001:119, заявителем по которым выступает Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение*
1	2	3	4
1.	Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)	тыс. руб.	
2.	Структура расходов		
2.1.	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети	тыс. руб.	
2.2.	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку	тыс. руб.	
2.3.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение	тыс. руб.	112 145,33
3.	Протяженность сетей	км	
3.1.	Протяженность вновь создаваемых	км	
3.1.1.	Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее	км	
3.1.2.	протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	км	
3.1.3.	протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	км	
3.1.4.	протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	км	

3.1.5.	протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	км	
3.1.6.	протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	км	-
3.1.7.	протяженность сетей диаметром от 250 мм и более	км	
4.	Подключаемая нагрузка	куб.м./сут	329,71

* Плата указана без учета 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 сфере водоснабжения и водоотведения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ГУП «Леноблводоканал» письмом от 23.11.2023 № исх-49997/2023 (вх. в ЛенРТК от 24.11.2023 № КТ-1-8155/2023) выразило согласие с предложенным размером платы.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 6 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.

И.о. секретаря правления: _____ Торопова В.Н.

Приложение № 1 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 24.11.2023 № 42

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

В соответствии с заявлением ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» (исх. №56/2 от 28.04.2023, вх. № КТ-1-2588/2023 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 «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

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

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

Приказом ЛенРТК от 22 ноября 2022 года № 352-п 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 «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 162,74
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 162,74

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

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

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Котельная Мурино по адресу посёлок Мурино, шоссе Лаврики, 78 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	20,64
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	3 котла Термотехник ТТ100 тепловой мощностью 8000 кВт каждый
Год ввода в эксплуатацию	2014

Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Свидетельство о праве собственности на котельную от 19.10.2015 47-АВ 706769

Наименование показателя	Значение показателя
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	9,40
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	1,28
Диаметры тепловых сетей, мм	426,325,273,219,159,133
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2014
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Договор аренды тепловых сетей с ООО «УНИСТО» № 01/10/17 от 01.10.2017, ДС к договору № 3 от 30.08.2023	

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) п. 52 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год учтен в НВВ 2024 года МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере 1 586,24 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 договором аренды. 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 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	29 864,79	29 864,79	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО «Муринское ГП»
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	388,24	388,24	0,00	-||-
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,30	1,30	0,00	-||-
Отпуск с коллекторов	Гкал	29 476,55	29 476,55	0,00	-||-
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	29 476,55	29 476,55	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 137,79	1 137,79	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,86	3,86	0,00	-||-
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	28 338,76	28 338,76	0,00	-||-
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-||-
Население	Гкал	27 788,09	27 788,09	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	8 006,15	8 006,15	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	4 198,27	4 198,27	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	3 807,88	3 807,88	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	19 781,93	19 781,93	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	12 196,87	12 196,87	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	7 585,07	7 585,07	0,00	-||-
Бюджетным	Гкал	550,67	550,67	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	52,25	52,25	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	498,42	498,42	0,00	-||-
Всего товарной	Гкал	28 338,76	28 338,76	0,00	-||-
I полугодие	Гкал	16 724,16	16 724,16	0,00	-||-
II полугодие	Гкал	11 614,59	11 614,59	0,00	-||-

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	4 566,33	4 566,33	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	4 566,33	4 566,33	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	4 041,00	4 041,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	152,90	152,90	В соответствии с режимной картой котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	152,90	152,90	В соответствии с режимной картой котла
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 670,92	6 822,48	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	26 957,18	27 569,64	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	26 957,18	27 569,64	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	807,06	807,06	
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,99	11,42	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	8 867,51	9 213,76	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	807,06	807,06	
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,99	11,42	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	8 867,51	9 213,76	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	3,79	3,79	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	3,79	3,79	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,13	0,13	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,13	0,13	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	48,63	50,44	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	48,63	50,44	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	184,53	191,41	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	184,53	191,41	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	3,79	3,79	Принято в размере расхода воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	57,45	59,66	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	218,01	226,39	Рассчитаны исходя из стоимости услуги водоотведения и объема водоотведения
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	36 227,23	37 201,20	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	36 227,23	37 201,20	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 «Муринское городское 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	20,64	20,64	
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.	59 353,94	52 003,11	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	12 179,52	11 703,44	Приложение №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	10 947,19	3 098,47	Приложение №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	36 227,23	37 201,20	Приложение №1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	3 090,85	3 122,34	

3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 503,31	1 534,81	Приложение №1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 587,54	1 587,54	Приложение №1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 619,84	1 377,79	Приложение №1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 619,84	1 377,79	Приложение №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	4,56	5,00	Приложение №1.8
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	1 586,24	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	1 586,24	Приложение №1.3
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	64 064,62	58 089,48	Приложение №1.3
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	13 682,83	13 238,24	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	12 534,73	4 686,01	Приложение №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	36 227,23	37 201,20	Приложение №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 619,84	1 377,79	Приложение №1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	64 064,62	58 089,48	Приложение №1.3
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	64 064,62	58 089,48	Приложение №1.3
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	36 170,02	34 281,60	Приложение №1.3
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	27 894,61	23 807,88	Приложение №1.3
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 260,67	2 049,82	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 162,74	2 049,82	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 401,69	2 049,82	
9.1.3	Рост II/I	%	111,05	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 260,67	2 049,82	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 162,74	2 049,82	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 401,69	2 049,82	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	951,25	972,86	

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 049,82
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 049,82

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 «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	31 283,12	29 929,79	29 864,79	29 864,79	29 864,79	29 929,79	29 864,79	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО «Муринское ГП»
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									-||-
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	406,68	389,09	388,24	388,24	388,24	389,09	388,24	-||-
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	-||-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	30 876,44	29 540,70	29 476,55	29 476,55	29 476,55	29 540,70	29 476,55	-||-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	30 876,44	29 540,70	29 476,55	29 476,55	29 476,55	29 540,70	29 476,55	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях									-||-
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 190,89	1 140,27	1 137,79	1 137,79	1 137,79	1 140,27	1 137,79	-||-
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	-||-
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	29 685,55	28 400,43	28 338,76	28 338,75	28 338,76	28 400,43	28 338,76	-||-
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-||-
15	Население	Гкал	29 189,06	27 884,87	27 788,09	27 824,31	27 788,09	27 884,87	27 788,09	-||-
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	10 182,41	8 458,48	8 006,15	8 440,11	8 006,15	8 458,48	8 006,15	-||-
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,27	0,00	4 198,27	-||-
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807,88	0,00	3 807,88	-||-
19	В т.ч. отопление	Гкал	19 006,65	19 426,39	19 781,93	19 384,21	19 781,93	19 426,39	19 781,93	-||-
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	12 196,87	0,00	12 196,87	-||-

21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585,07	0,00	7 585,07	-||-
22	Бюджетным	Гкал	496,49	515,56	550,67	514,44	550,67	515,56	550,67	-||-
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	56,88	56,57	52,25	56,45	52,25	56,57	52,25	-||-
24	В т.ч. отопление	Гкал	439,61	458,99	498,42	457,99	498,42	458,99	498,42	-||-
29	Всего товарной	Гкал	29 685,55	28 400,43	28 338,76	28 338,75	28 338,76	28 400,43	28 338,76	-||-
30	I полугодие	Гкал	18 448,25	16 766,84	16 724,16	16 730,43	16 724,16	16 766,84	16 724,16	-||-
31	II полугодие	Гкал	11 237,30	11 633,59	11 614,59	11 608,33	11 614,59	11 633,59	11 614,59	-||-

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 «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	4 783,19	4 729,19	4 566,33	4 566,33	4 566,33	4 729,19	4 566,33	0,00	
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	4 783,19	4 729,19	4 566,33	4 566,33	4 566,33	4 729,19	4 566,33	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	4 232,91	4 068,62	4 041,00	4 041,00	4 041,00	4 068,62	4 041,00	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	152,90	158,01	152,90	152,90	152,90	158,01	152,90	0,00	
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	152,90	158,01	152,90	152,90	152,90	158,01	152,90	0,00	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 770,79	6 186,23	6 536,96	6 536,96	6 670,92	6 186,23	6 822,48	151,56	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	24 427,22	25 169,42	26 415,85	26 415,85	26 957,18	25 169,42	27 569,64	612,46	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	24 427,22	25 169,42	26 415,85	26 415,85	26 957,18	25 169,42	27 569,64	612,46	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	807,06	561,60	807,06	807,06	807,06	561,60	807,06	0,00	
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,84	9,46	10,46	10,46	10,99	9,46	11,42	0,43	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	7 941,71	5 312,16	8 445,25	8 445,25	8 867,51	5 312,16	9 213,76	346,26	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	807,06	561,60	807,06	807,06	807,06	561,60	807,06	0,00	
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,84	9,46	10,46	10,46	10,99	9,46	11,42	0,43	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	7 941,71	5 312,16	8 445,25	8 445,25	8 867,51	5 312,16	9 213,76	346,26	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	3,79	0,00	3,79	3,79	3,79	0,00	3,79	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	3,79	0,00	3,79	3,79	3,79	0,00	3,79	0,00	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	0,12	0,00	0,13	0,13	0,13	0,00	0,13	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,12	0,00	0,13	0,13	0,13	0,00	0,13	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	44,03	0,00	47,45	47,45	48,63	0,00	50,44	1,81	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	44,03	0,00	47,45	47,45	48,63	0,00	50,44	1,81	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	167,05	0,00	180,03	180,03	184,53	0,00	191,41	6,87	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	167,05	0,00	180,03	180,03	184,53	0,00	191,41	6,87	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	3,79	0,00	3,79	3,79	3,79	0,00	3,79	0,00	Принято в размере расхода воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	52,01	0,00	56,05	56,05	57,45	0,00	59,66	2,21	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%

1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	197,35	0,00	212,69	212,69	218,01	0,00	226,39	8,38	Рассчитаны исходя из стоимости услуги водоотведения и объема водоотведения
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	32 733,34	30 481,58	35 253,82	35 253,82	36 227,23	30 481,58	37 201,20	973,97	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	32 733,34	30 481,58	35 253,82	35 253,82	36 227,23	30 481,58	37 201,20	973,97	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

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 «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	0,00	20,64	
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	0,26	0,00	1,04	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	57 814,91	52 777,30	57 574,58	57 888,60	59 353,94	56 183,49	52 003,11	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	10 508,54	8 228,80	11 027,66	11 716,20	12 179,52	11 465,69	11 703,44	Приложение № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	14 573,03	14 066,91	11 293,09	10 918,58	10 947,19	14 236,21	3 098,47	Приложение № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	32 733,34	30 481,58	35 253,82	35 253,82	36 227,23	30 481,58	37 201,20	Приложение № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 965,64	1 587,54	3 033,72	3 033,72	3 090,85	3 091,17	3 122,34	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 378,11	0,00	1 446,18	1 446,18	1 503,31	1 503,63	1 534,81	Приложение № 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 587,54	1 587,54	1 587,54	1 587,54	1 587,54	1 587,54	1 587,54	Приложение № 1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 817,67	1 380,39	1 709,62	1 573,64	1 619,84	1 817,67	1 377,79	Приложение № 1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 817,67	1 380,39	1 709,62	1 573,64	1 619,84	1 817,67	1 377,79	Приложение № 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	4,73	5,00	4,56	4,56	5,33	5,00	Приложение № 1.8
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	-547,50	0,00	-1 028,56	0,00	0,00	0,00	1 586,24	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	-547,50	0,00	-1 028,56	0,00	0,00	0,00	1 586,24	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	62 050,71	55 745,23	61 289,36	62 495,96	64 064,62	61 092,32	58 089,48	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	11 886,65	8 228,80	12 473,85	13 162,39	13 682,83	12 969,32	13 238,24	Приложение № 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на	тыс.руб.	16 160,57	15 654,45	12 880,63	12 506,11	12 534,73	15 823,75	4 686,01	Приложение № 1.6

	прибыль)									
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	32 733,34	30 481,58	35 253,82	35 253,82	36 227,23	30 481,58	37 201,20	Приложение № 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 817,67	1 380,39	1 709,62	1 573,64	1 619,84	1 817,67	1 377,79	Приложение № 1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	62 050,71	55 745,23	61 289,36	62 495,96	64 064,62	61 092,32	58 089,48	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	62 050,71	55 745,23	61 289,36	62 495,96	64 064,62	61 092,32	58 089,48	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	37 931,92	34 474,73	36 170,02	36 183,57	36 170,02	0,00	34 281,60	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	24 118,79	21 270,50	25 119,34	26 312,39	27 894,61	61 092,32	23 807,88	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 090,27	1 962,83	2 162,74	2 205,32	2 260,67	2 151,11	2 049,82	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 056,13	2 056,13	2 162,74	2 162,74	2 162,74	0,00	2 049,82	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 146,32	1 828,37	2 162,74	2 266,68	2 401,69	5 251,37	2 049,82	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	111,05	0,00	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 090,27	1 962,83	2 162,74	2 205,32	2 260,67	2 151,11	2 049,82	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 056,13	2 056,13	2 162,74	2 162,74	2 162,74	2 056,13	2 049,82	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 146,32	2 146,32	2 162,74	2 162,74	2 401,69	2 146,32	2 049,82	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	822,87	886,23	932,15	932,15	951,25	886,23	972,86	

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 «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	48,06	239,20	50,44	50,44	52,96	52,44	53,53	0,57	

1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	513,81	0,00	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	0,00	539,19	539,19	560,49	560,61	572,24	11,74	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	0,00	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	0,00	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	5 903,83	3 328,33	6 195,48	6 227,51	6 473,49	6 441,57	6 575,14	101,65	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	5 903,83	1 100,27	6 195,48	6 195,48	6 440,20	6 441,57	6 575,14	134,94	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	2 228,06	0,00	32,03	33,29	0,00	0,00	-33,29	
1.4.3.1	Материалы для ремонта	тыс руб	0,00	2 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2	Обслуживание УУТЭ	тыс руб	0,00	30,50	0,00	32,03	33,29	0,00	0,00	-33,29	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	462,13	480,00	484,96	540,00	561,33	504,22	514,68	-46,65	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	462,13	480,00	484,96	540,00	561,33	504,22	514,68	-46,65	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	15,50	0,00	16,28	16,92	0,00	0,00	-16,92	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	12,87	0,00	13,50	13,50	14,04	14,04	14,33	0,29	
1.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	12,87	0,00	13,50	13,50	14,04	14,04	14,33	0,29	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.9.3.1	Аренда с экипажем экскаватор-погрузчик колесный (Абросимов С.П. ИП)	тыс руб	12,87	0,00	13,50	13,50	14,04	14,04	14,33	0,29	
1.10	Другие расходы, связанные с производством	тыс руб	129,92	16,60	136,34	22,92	23,82	141,76	144,69	120,87	

	продукции, в т.ч.:										
1.10.1	Заключение по техническому обследованию (Центр Независимых Строительных Экспертиз АНО)	тыс руб	99,26	0,00	104,16	0,00	0,00	108,30	110,55	110,55	
1.10.2	Оказание геодезических услуг по договору №13ВС/19 (Кузнецова м.А. ИП)	тыс руб	8,82	0,00	9,26	0,00	0,00	9,63	9,83	9,83	
1.10.3	Страхование ответственности	тыс руб	21,84	16,60	22,92	22,92	23,82	23,83	24,32	0,50	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	3 437,91	4 149,17	3 607,75	4 306,37	4 476,47	3 751,05	3 828,83	-647,64	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	10 508,54	8 228,80	11 027,66	11 716,20	12 179,52	11 465,69	11 703,44	-476,08	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	1 378,11	0,00	1 446,18	1 446,18	1 503,31	1 503,63	1 534,81	31,50	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	1 378,11	0,00	1 446,18	1 446,18	1 503,31	1 503,63	1 534,81	31,50	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 378,11	0,00	1 446,18	1 446,18	1 503,31	1 503,63	1 534,81	31,50	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	11 886,65	8 228,80	12 473,85	13 162,39	13 682,83	12 969,32	13 238,24	-444,59	

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 «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	4 624,31	4 689,05	4 852,75	4 852,75	5 044,43	5 045,51	5 150,13	105,69	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 396,54	786,83	1 465,53	814,30	846,47	846,65	1 555,34	708,87	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	9,93	0,00	10,42	0,00	0,00	10,83	11,06	11,06	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	43,58	0,00	45,75	47,56	0,00	0,00	-47,56	Произведена индексация ранее учтенных расходов
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	17,57	0,00	18,45	19,17	0,00	0,00	-19,17	Произведена индексация ранее учтенных расходов
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	336,51	1 283,91	353,14	1 348,11	1 401,36	367,17	374,78	-1 026,58	Произведена индексация ранее учтенных расходов
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	6 367,29	6 820,94	6 681,84	7 079,36	7 358,99	6 270,15	7 091,30	-267,69	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
21.1	Операционные	тыс руб	4 970,75	6 034,11	5 216,31	6 265,06	6 512,53	5 423,50	5 535,96	-976,57	Произведена индексация ранее учтенных расходов
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	1 396,54	786,83	1 465,53	814,30	846,47	846,65	1 555,34	708,87	Затраты приняты в соответствии с представленными документами

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 «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на уплату	тыс руб	769,47	769,47	769,47	769,47	769,47	769,47	769,47	0,00	В соответствии с

	налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:										предложением организации, подтвержденным фактом 2022 года (представлена декларация по налогу на имущество)
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	769,47	769,47	769,47	769,47	769,47	769,47	769,47	0,00	В соответствии с предложением организации, подтвержденным фактом 2022 года (представлена декларация по налогу на имущество)
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	769,47	769,47	769,47	769,47	769,47	769,47	769,47	0,00	В соответствии с предложением организации, подтвержденным фактом 2022 года (представлена декларация по налогу на имущество)
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	155,17	0,00	162,84	162,84	169,27	169,30	172,82	3,55	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	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	12 756,40	12 756,40	9 424,73	9 424,73	9 424,73	12 756,40	1 152,74	-8 271,99	В соответствии с расчетом амортизации. Учитывая существенные различия указанных в представленных карточках учета ОС СПИ и амортизационных групп, ЛенРТК для расчета приняты сроки (максимального) полезного использования для газопровода 7 лет, для здания 30 лет, для комплекса технологического оборудования 8 лет. Часть имущества самортизировано.

1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	891,99	541,04	936,05	561,54	583,72	541,04	1 003,45	419,73	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	14 573,03	14 066,91	11 293,09	10 918,58	10 947,19	14 236,21	3 098,47	-7 848,71	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	1 587,54	1 587,54	1 587,54	1 587,54	1 587,54	1 587,54	1 587,54	0,00	В соответствии с договором аренды № 01/10/17 от 01.10.2017 и ДС №3 от 30.08.2023(Представлена расшифровка, инвентарные карточки учета ОС)
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 587,54	1 587,54	1 587,54	1 587,54	1 587,54	1 587,54	1 587,54	0,00	В соответствии с договором аренды № 01/10/17 от 01.10.2017 и ДС №3 от 30.08.2023 (Представлена расшифровка, инвентарные карточки учета ОС)
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	16 160,57	15 654,45	12 880,63	12 506,11	12 534,73	15 823,75	4 686,01	-7 848,71	Затраты приняты в соответствии с представленными документами

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 «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	513,81	0,00	513,81	0,00	539,19	560,61	1,00	47 686,36	572,24
2.1	По производству	513,81	0,00	513,81	0,00	539,19	560,61	1,00	47 686,36	572,24
3	АУП - в целом по предприятию	4 624,31	4 689,05	4 624,31	4 689,05	4 852,75	5 045,51	9,00	47 686,36	5 150,13
3.1	АУП - отнесено на тепло	3 216,42	3 224,29	3 216,42	3 224,29	3 375,32	3 509,39	6,26	47 686,36	3 582,15
4	Итого, (без АУП)	513,81	0,00	513,81	0,00	539,19	560,61	1,00	47 686,36	572,24

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 «Муринское 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	1 817,67	1 380,39	1 709,62	1 573,64	1 619,84	1 817,67	1 377,79	-242,05	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	1 817,67	1 380,39	1 709,62	1 573,64	1 619,84	1 817,67	1 377,79	-242,05	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	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 24.11.2023 № 42

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (новый долгосрочный период) на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО «Новая Дубровка» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024-2028 гг

В соответствии с заявлением ООО «Новая Дубровка» (исх. №49 от 27.04.2023, вх. № КТ-1-2434/2023 от 23.05.2023) 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 «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело № 64-Т об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «Новая Дубровка» («Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района) на 2024-2028 гг.

ООО «Новая Дубровка» не является единой теплоснабжающей организацией территории «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района.

ООО «Новая Дубровка» 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 № 198-п установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Дубровское 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	2 973,10
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 973,10

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Новая Дубровка» 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 «Дубровское 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	76,31	2 973,10
2	с 01.01.2023 по 31.12.2023	76,31	2 973,10

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Термоблок газовый уличный ТГУ-НОРД 240М с двумя газовыми горелками в количестве 4 шт.
Установленная мощность, Гкал/ч	0,89 Гкал/ч (0,96 МВт)
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	Термоблок газовый уличный ТГУ-НОРД 240М с двумя газовыми горелками в количестве 4 шт.
Год ввода в эксплуатацию	2019
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства	Договоры купли-продажи №1-ТГУ от 26.10.2018 и №1-ТГУ от 03.12.2018

тепловой энергии:	между ООО «Конти» и ООО «Новая Дубровка»

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «Новая Дубровка» 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, 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) п. 52 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06,2013 № 760-э, финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год учтен в НВВ 2024-2026 годов МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере 916,90 тыс. руб.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 Правил регулирования 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 регулирования).

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 «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой	Гкал	1 417,55	1 417,55	1 417,55	1 417,55	1 417,55

	энергии, год						
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	1 400,54	1 400,54	1 400,54	1 400,54	1 400,54
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	1 400,54	1 400,54	1 400,54	1 400,54	1 400,54
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	1 400,54	1 400,54	1 400,54	1 400,54	1 400,54
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	1 400,54	1 400,54	1 400,54	1 400,54	1 400,54
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	324,56	324,56	324,56	324,56	324,56
17	1 полугодие	Гкал	160,95	160,95	160,95	160,95	160,95
18	2 полугодие	Гкал	163,61	163,61	163,61	163,61	163,61
19	В т.ч. отопление	Гкал	1 075,98	1 075,98	1 075,98	1 075,98	1 075,98
20	1 полугодие	Гкал	663,96	663,96	663,96	663,96	663,96
21	2 полугодие	Гкал	412,02	412,02	412,02	412,02	412,02
29	Всего товарной	Гкал	1 400,54	1 400,54	1 400,54	1 400,54	1 400,54
30	I полугодие	Гкал	824,91	824,91	824,91	824,91	824,91
31	II полугодие	Гкал	575,63	575,63	575,63	575,63	575,63

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 «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	221,98	221,98	221,98	221,98	221,98
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	221,98	221,98	221,98	221,98	221,98
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	196,44	196,44	196,44	196,44	196,44
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	156,59	156,59	156,59	156,59	156,59
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	156,59	156,59	156,59	156,59	156,59
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 009,04	7 676,36	8 170,52	8 512,98	8 853,50
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	1 376,87	1 507,96	1 605,03	1 672,31	1 739,20
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	1 376,87	1 507,96	1 605,03	1 672,31	1 739,20
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	38,03	36,00	36,00	36,00	36,00
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	3,48	3,69	3,88	4,07	4,28
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	132,52	132,98	139,63	146,61	153,94
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	38,03	36,00	36,00	36,00	36,00
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	3,48	3,69	3,88	4,07	4,28
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	132,52	132,98	139,63	146,61	153,94
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
1.3.2.2	Уд.расход воды для	м3/Гкал	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

	технологических целей предприятия и на отопление						
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	82,43	86,94	90,49	94,11	97,88
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	81,66	86,46	90,02	93,62	97,36
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	82,45	86,95	90,50	94,13	97,89
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	212,66	224,30	233,46	242,80	252,51
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	5,74	6,08	6,33	6,58	6,85
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	206,92	218,22	227,13	236,22	245,67
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 722,05	1 865,23	1 978,12	2 061,72	2 145,65
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	1 722,05	1 865,23	1 978,12	2 061,72	2 145,65

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Дубровское 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 тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
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.	4 157,81	4 345,51	4 501,47	4 629,42	4 759,02
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 399,57	1 443,77	1 486,51	1 530,51	1 575,81
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 036,19	1 036,51	1 036,85	1 037,19	1 037,56
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	1 722,05	1 865,23	1 978,12	2 061,72	2 145,65
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	139,05	141,88	144,82	147,86	150,99
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	139,05	141,88	144,82	147,86	150,99
4.2.1	% расчетной	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

	предпринимательской прибыли к текущим расходам						
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	593,71	593,71	305,63	0,00	0,00
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	288,08	288,08	0,00	0,00	0,00
6.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс.руб.	305,63	305,63	305,63	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	4 890,57	5 081,10	4 951,93	4 777,27	4 910,01
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	1 399,57	1 443,77	1 486,51	1 530,51	1 575,81
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 036,19	1 036,51	1 036,85	1 037,19	1 037,56
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	1 722,05	1 865,23	1 978,12	2 061,72	2 145,65
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	139,05	141,88	144,82	147,86	150,99
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	206,92	218,22	227,13	236,22	245,67
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	4 683,65	4 862,88	4 724,80	4 541,06	4 664,34
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	4 683,65	4 862,88	4 724,80	4 541,06	4 664,34
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	2 452,53	2 864,20	2 782,87	2 674,64	2 674,64
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	2 231,12	1 998,69	1 941,93	1 866,41	1 989,70
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 344,17	3 472,15	3 373,55	3 242,36	3 330,39
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 973,10	3 472,15	3 373,55	3 242,36	3 242,36
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 875,94	3 472,15	3 373,55	3 242,36	3 456,54
9.1.3	Рост II/I	%	130,37	100,00	100,00	100,00	106,61
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 344,17	3 472,15	3 373,55	3 242,36	3 330,39
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 973,10	3 472,15	3 373,55	3 242,36	3 242,36
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 875,94	3 472,15	3 373,55	3 242,36	3 456,54
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	983,10	1 076,70	1 146,01	1 194,05	1 241,81
10.3	Инвестиционная составляющая						

Детальный анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат (включая НВВ) предложений регулируемой организации и расчет 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 «Новая Дубровка» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Дубровское 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	2 973,10
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 875,94
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	3 472,15
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 472,15
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 373,55
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 373,55
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	3 242,36
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	3 242,36
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	3 242,36
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	3 456,54

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Новая Дубровка» 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 «Дубровское 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	76,31	2 973,10
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	87,22	3 875,94
3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	87,22	3 472,15
4	с 01.07.2025 по 31.12.2025	86,74	3 472,15
5	с 01.01.2026 по 30.06.2026	86,74	3 373,55
6	с 01.07.2026 по 31.12.2026	93,43	3 373,55
7	с 01.01.2027 по 30.06.2027	93,43	3 242,36
8	с 01.07.2027 по 31.12.2027	94,67	3 242,36
9	с 01.01.2028 по 30.06.2028	94,67	3 242,36
10	с 01.07.2028 по 31.12.2028	100,40	3 456,54

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Новая Дубровка» 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 «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2024	1 399,57	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

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 «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области														
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	113,22	118,88	124,82	131,07	137,62	206,92	218,22	227,13	236,22	245,67	93,70	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимостью
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	113,22	118,88	124,82	131,07	137,62	206,92	218,22	227,13	236,22	245,67	93,70	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	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	руб.												
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.	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. руб.	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. руб.	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. руб.	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	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 приобретение 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.	113,22	118,88	124,82	131,07	137,62	206,92	218,22	227,13	236,22	245,67	93,70	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимостью
5	Стоимость 1 куб. м воды,	тыс. руб.	45,11	47,37	49,74	52,23	54,84	82,45	86,95	90,50	94,13	97,89	37,34	Расходы приняты в

	вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций													соответствии с объемом воды и ее средней себестоимостью
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	тыс. руб.	45,11	47,37	49,74	52,23	54,84	82,45	86,95	90,50	94,13	97,89	37,34	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимостью
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	тыс. руб.	43,88	46,07	48,38	50,80	53,34	76,31	87,22	86,74	93,43	94,67	32,43	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимостью
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	тыс. руб.	46,07	48,38	50,80	53,34	56,00	87,22	86,74	93,43	94,67	100,40	41,15	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 «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	585,97	1 417,55	585,97	585,97	585,97	585,97	585,97	875,27	1 417,55	1 417,55	1 417,55	1 417,55	1 417,55	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией МО «Дубровское ГП»
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															-||-
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	7,03	17,01	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	-||-
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,80	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	-||-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	578,94	1 400,54	578,94	578,94	578,94	578,94	578,94	868,23	1 400,54	1 400,54	1 400,54	1 400,54	1 400,54	-||-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	578,94	1 400,54	578,94	578,94	578,94	578,94	578,94	868,23	1 400,54	1 400,54	1 400,54	1 400,54	1 400,54	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях	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	-||-
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	578,94	1 400,54	578,94	578,94	578,94	578,94	578,94	868,23	1 400,54	1 400,54	1 400,54	1 400,54	1 400,54	-||-
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	66,68	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	289,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
15	Население	Гкал	578,94	1 400,54	578,94	578,94	578,94	578,94	578,94	578,94	1 400,54	1 400,54	1 400,54	1 400,54	1 400,54	-||-

16	В.т.ч. ГВС	Гкал	165,63	324,56	165,63	165,63	165,63	165,63	165,63	165,63	324,56	324,56	324,56	324,56	324,56	-||-
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	72,45	72,45	72,45	72,45	72,45	0,00	160,95	160,95	160,95	160,95	160,95	-||-
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	93,19	93,19	93,19	93,19	93,19	0,00	163,61	163,61	163,61	163,61	163,61	-||-
19	В т.ч. отопление	Гкал	413,31	1 075,98	413,31	413,31	413,31	413,31	413,31	413,31	1 075,98	1 075,98	1 075,98	1 075,98	1 075,98	-||-
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	260,83	260,83	260,83	260,83	260,83	0,00	663,96	663,96	663,96	663,96	663,96	-||-
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	152,48	152,48	152,48	152,48	152,48	0,00	412,02	412,02	412,02	412,02	412,02	-||-
29	Всего товарной	Гкал	578,94	1 400,54	578,94	578,94	578,94	578,94	578,94	578,94	1 400,54	1 400,54	1 400,54	1 400,54	1 400,54	-||-
30	I полугодие	Гкал	333,28	824,91	333,28	333,28	333,28	333,28	333,28	333,28	824,91	824,91	824,91	824,91	824,91	-||-
31	II полугодие	Гкал	245,67	575,63	245,67	245,67	245,67	245,67	245,67	245,67	575,63	575,63	575,63	575,63	575,63	-||-

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 «Дубровское 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.	137,06	221,98	91,76	91,76	91,76	91,76	91,76	137,06	221,98	221,98	221,98	221,98	221,98	130,22	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	137,06	221,98	91,76	91,76	91,76	91,76	91,76	137,06	221,98	221,98	221,98	221,98	221,98	130,22	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	117,90	196,44	81,20	81,20	81,20	81,20	81,20	117,90	196,44	196,44	196,44	196,44	196,44	115,24	Рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива

1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	233,90	156,59	156,59	156,59	156,59	156,59	156,59	156,59	156,59	156,59	156,59	156,59	156,59	0,00	В соответствии с режимными картами котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	233,90	156,59	156,59	156,59	156,59	156,59	156,59	156,59	156,59	156,59	156,59	156,59	156,59	0,00	В соответствии с режимными картами котла
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 227,93	6 612,21	6 753,00	7 090,65	7 445,18	7 817,44	8 208,31	6 227,93	7 009,04	7 676,36	8 170,52	8 512,98	8 853,50	256,04	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	734,28	1 298,91	548,37	575,78	604,57	634,80	666,54	734,28	1 376,87	1 507,96	1 605,03	1 672,31	1 739,20	828,50	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	734,28	1 298,91	548,37	575,78	604,57	634,80	666,54	734,28	1 376,87	1 507,96	1 605,03	1 672,31	1 739,20	828,50	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	36,00	38,03	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	23,48	38,03	36,00	36,00	36,00	36,00	2,03	В соответствии с плановым удельным расходом э/э
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	2,64	3,19	3,35	3,52	3,70	3,88	4,08	2,64	3,48	3,69	3,88	4,07	4,28	0,13	В соответствии с анализом динамики цен по СЧФК и индексом на э\э на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	95,08	121,45	120,74	126,77	133,11	139,77	146,75	62,01	132,52	132,98	139,63	146,61	153,94	11,78	В соответствии с анализом динамики цен по СЧФК и индексом на э\э на 2024 год
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э																
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	36,00	38,03	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	23,48	38,03	36,00	36,00	36,00	36,00	2,03	В соответствии с плановым удельным расходом э/э
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	2,64	3,19	3,35	3,52	3,70	3,88	4,08	2,64	3,48	3,69	3,88	4,07	4,28	0,13	В соответствии с анализом динамики цен по СЧФК и индексом на э\э на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	95,08	121,45	120,74	126,77	133,11	139,77	146,75	62,01	132,52	132,98	139,63	146,61	153,94	11,78	В соответствии 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	2,41	4,68	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,41	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	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	0,17	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	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	2,41	4,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,41	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	0,00	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	4,12	3,30	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	2,76	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	-2,58	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и стоимостью воды
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	-0,07	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и стоимостью воды
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	4,12	3,18	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	2,76	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	-2,51	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	40,01	76,31	45,11	47,36	49,73	52,22	54,83	40,01	82,43	86,94	90,49	94,11	97,88	37,32	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	76,31	44,81	47,05	49,40	51,87	54,47	0,00	81,66	86,46	90,02	93,62	97,36	36,85	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	40,01	76,31	45,11	47,37	49,74	52,23	54,84	40,01	82,45	86,95	90,50	94,13	97,89	37,34	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	96,59	356,96	116,37	122,19	128,30	134,71	141,45	96,59	212,66	224,30	233,46	242,80	252,51	96,29	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимостью воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	12,98	3,15	3,31	3,47	3,65	3,83	0,00	5,74	6,08	6,33	6,58	6,85	2,59	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимостью воды
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	96,59	343,98	113,22	118,88	124,82	131,07	137,62	96,59	206,92	218,22	227,13	236,22	245,67	93,70	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимостью воды

1.4	Водоотведение																
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	0,00	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	12,32	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	Покупка теплоэнергии																
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	925,95	1 789,65	785,47	824,75	865,98	909,28	954,75	892,87	1 722,05	1 865,23	1 978,12	2 061,72	2 145,65	936,58	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	925,95	1 789,65	785,47	824,75	865,98	909,28	954,75	892,87	1 722,05	1 865,23	1 978,12	2 061,72	2 145,65	936,58	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	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	

				регулирования												
Для потребителей муниципального образования «Дубровское 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	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	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 и 2026 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	0,01	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	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,00	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	
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	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	5 649,77	4 080,76	5 889,07	6 087,87	6 294,93	6 510,60	6 735,24	3 238,74	4 157,81	4 345,51	4 501,47	4 629,42	4 759,02	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 479,64	1 224,64	3 736,69	3 884,29	4 037,72	4 197,21	4 363,00	1 273,28	1 399,57	1 443,77	1 486,51	1 530,51	1 575,81	Приложение № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 244,18	1 066,47	1 366,91	1 378,83	1 391,22	1 404,11	1 417,50	1 072,58	1 036,19	1 036,51	1 036,85	1 037,19	1 037,56	Приложение № 1.7

2.3	Ресурсы	тыс.руб.	925,95	1 789,65	785,47	824,75	865,98	909,28	954,75	892,87	1 722,05	1 865,23	1 978,12	2 061,72	2 145,65	Приложение № 1.3
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	240,95	139,09	267,04	275,60	284,52	293,79	303,44	136,41	139,05	141,88	144,82	147,86	150,99	Приложение № 1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	240,95	139,09	267,04	275,60	284,52	293,79	303,44	136,41	139,05	141,88	144,82	147,86	150,99	Приложение № 1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	4,90	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,45	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Приложение № 1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	288,08	1 698,80	1 698,80	1 410,72	0,00	0,00	0,00	593,71	593,71	305,63	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	288,08	288,08	288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	288,08	288,08	0,00	0,00	0,00	
6.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,63	305,63	305,63	0,00	0,00	

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	1 410,72	1 410,72	1 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	5 890,72	4 507,93	7 854,91	8 062,27	7 990,16	6 804,39	7 038,68	3 375,15	4 890,57	5 081,10	4 951,93	4 777,27	4 910,01	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	3 479,64	1 224,64	3 736,69	3 884,29	4 037,72	4 197,21	4 363,00	1 273,28	1 399,57	1 443,77	1 486,51	1 530,51	1 575,81	Приложение № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 244,18	1 066,47	1 366,91	1 378,83	1 391,22	1 404,11	1 417,50	1 072,58	1 036,19	1 036,51	1 036,85	1 037,19	1 037,56	Приложение № 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	925,95	1 789,65	785,47	824,75	865,98	909,28	954,75	892,87	1 722,05	1 865,23	1 978,12	2 061,72	2 145,65	Приложение № 1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	240,95	139,09	267,04	275,60	284,52	293,79	303,44	136,41	139,05	141,88	144,82	147,86	150,99	Приложение № 1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	96,59	343,98	113,22	118,88	124,82	131,07	137,62	96,59	206,92	218,22	227,13	236,22	245,67	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	5 794,13	4 163,95	7 741,69	7 943,39	7 865,34	6 673,32	6 901,06	3 278,56	4 683,65	4 862,88	4 724,80	4 541,06	4 664,34	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	5 794,13	4 163,95	7 741,69	7 943,39	7 865,34	6 673,32	6 901,06	3 278,56	4 683,65	4 862,88	4 724,80	4 541,06	4 664,34	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	2 452,53	4 412,03	4 517,06	4 648,21	3 841,58	3 841,58	0,00	2 452,53	2 864,20	2 782,87	2 674,64	2 674,64	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	5 794,13	1 711,42	3 329,65	3 426,33	3 217,12	2 831,74	3 059,48	3 278,56	2 231,12	1 998,69	1 941,93	1 866,41	1 989,70	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	10 008,14	2 973,10	13 372,13	13 720,53	13 585,72	11 526,76	11 920,12	3 776,12	3 344,17	3 472,15	3 373,55	3 242,36	3 330,39	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 143,86	2 973,10	13 238,41	13 553,54	13 947,07	11 526,76	11 526,76	0,00	2 973,10	3 472,15	3 373,55	3 242,36	3 242,36	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	2 973,10	13 553,54	13 947,07	13 095,49	11 526,76	12 453,77	0,00	3 875,94	3 472,15	3 373,55	3 242,36	3 456,54	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	102,38	102,90	93,89	100,00	108,04	0,00	130,37	100,00	100,00	100,00	106,61	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	10 008,14	2 973,10	13 372,13	13 720,53	13 585,72	11 526,76	11 920,12	3 776,12	3 344,17	3 472,15	3 373,55	3 242,36	3 330,39	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 143,86	2 973,10	13 238,41	13 553,54	13 947,07	11 526,76	11 526,76	2 143,86	2 973,10	3 472,15	3 373,55	3 242,36	3 242,36	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 107,65	2 973,10	13 553,54	13 947,07	13 095,49	11 526,76	12 453,77	3 107,65	3 875,94	3 472,15	3 373,55	3 242,36	3 456,54	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 268,31	927,44	947,19	994,55	1 044,27	1 096,49	1 151,31	845,72	983,10	1 076,70	1 146,01	1 194,05	1 241,81	

Приложение 1.5

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

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

				рован ия												е НВВ на 2024	
Для потребителей муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																		
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	204,96	56,47	223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	60,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,17	Расходы приняты по результатам анализа экономической обоснованности заявленных расходов в соответствии с п. 28 и 29 Основ ценообразования
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	862,28	0,00	941,16	978,33	1 016,98	1 057,15	1 098,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941,16	В соответствии с учтенными численностью и уровнем заработной платы
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	862,28	0,00	941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941,16	В соответствии с учтенными численностью и уровнем заработной платы
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	В соответствии с скорректированной штатной численностью организации
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	71 856,79	44 932,87	78 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	46 717,66	57 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 973,91	В соответствии с статистическими данными Петростата о

																	средней заработной плате в регионе на 2024 год (с учетом данных за 2023 год и ИПЦ 7,2%)
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	1 530,49	1 021,92	1 670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,51	1 107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-563,05	В соответствии с учтенными численностью и уровнем заработной платы
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	1 300,74	818,75	1 419,73	0,00	0,00	0,00	0,00	851,27	877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-542,03	Представлен Договор 90/19-Э от 12 августа 2019 г. и ДС №4 с ООО "Энерго сервис" (Расходы по договору приняты в соответствии с п. 28 и 29 Основ ценообразования и с учетом анализа динамики расходов по отношению к предыдущему долгосрочному периоду)
1.4.3	прочие договора	тыс руб	229,74	203,17	250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	211,24	229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,02	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

1.4.3.1	Договор оказания услуг на аварийно-диспетчерское обслуживание № 108-10422-19 от 16 августа 2019 г. (АО "Газпром газораспределение ЛО")	тыс руб	0,00	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2	Договор оказания услуг по ТО наружных газопроводов № 108-10408-19 от 16 августа 2019 г. (АО "Газпром газораспределение ЛО") (г/п высокое давление)	тыс руб	0,00	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.3	Договор оказания услуг по ТО наружных газопроводов № 108-10409-19 от 16 августа 2019 г. (АО "Газпром газораспределение ЛО") (г/п низкое давление)	тыс руб	0,00	49,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.4	ТО газопровода (Дополнительное соглашение №4 от 01.01.2022 к Договору 90/19-Э от 12.08.2019)	тыс руб	229,74	0,00	250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,02	Расходы приняты в соответствии с анализом экономической обоснованности представленных документов (доп. соглашением № 4 от 01.01.2022) в соответствии с п. 28 и 29 Основ ценообразования
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями,	тыс руб	446,62	6,50	521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,06	Отсутствуют обосновывающие документы

	включая:																
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	384,00	0,00	449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,06	Отсутствуют обосновывающие документы
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	62,62	6,50	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с предложением организации, подтвержденными фактическими данными (карточка счета 20)
1.5.5.1	Электронная подпись	тыс руб	0,00	5,15	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с предложением организации, подтвержденными фактическими данными (карточка счета 20)
1.5.5.2	прочие расходы	тыс руб	61,37	0,00	66,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с предложением организации, подтвержденными фактическими данными (карточка счета 20) Расходы приняты в соответствии с пп. «г» п. 29 Основ ценообразования и с учетом анализа динамики расходов по отношению к предыдущему долгосрочному периоду

1.5.5.3	страхование (см.: договор с ООО "Энерго-сервис" п. 3.1)	тыс руб	1,25	1,35	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с предложением организации, подтвержденными фактическими данными (карточка счета 20, страховой полис ОМС)
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	52,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	0,00	52,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.1	аренда кровли под ТГУ	тыс руб	0,00	52,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	435,29	74,30	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,67	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 479,64	1 224,64	3 736,69	3 884,29	4 037,72	4 197,21	4 363,00	1 273,28	1 399,57	1 443,77	1 486,51	1 530,51	1 575,81	-2 337,12	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	3 479,64	1 224,64	3 736,69	3 884,29	4 037,72	4 197,21	4 363,00	1 273,28	1 399,57	1 443,77	1 486,51	1 530,51	1 575,81	-2 337,12	В соответствии с анализом представленных документ

																	ов и экономической обоснованности заявленных расходов

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 «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	7 823,39	1 240,15	5 278,67	5 487,18	5 703,93	5 929,23	6 163,44	1 289,41	4 688,41	4 836,47	4 979,63	5 127,02	5 278,78	-590,27	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 649,83	374,52	1 594,16	1 157,16	1 722,59	1 250,38	1 861,36	256,60	933,03	962,49	990,98	1 020,31	1 050,51	-661,13	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс. руб.	219,29	0,00	239,35	248,80	258,63	268,85	279,46	0,00	239,35	248,80	258,63	268,85	279,46	0,00	Расходы приняты на основании проведенного анализа экономической обоснованности заявленных расходов в соответствии с п.28, 29 Основ ценообра

																	зования и с учетом анализа динамики расходов по отношению к предыдущему долгосрочному периоду
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.	615,18	0,00	615,18	615,18	615,18	615,18	615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,18	Отсутствуют обосновывающие документы (расчет амортизации, инвентарные карточки учета ОС)
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	тыс. руб.	5 732,98	0,00	6 257,41	6 504,58	6 761,51	7 028,59	7 306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 257,41	Затраты приняты в соответствии с представл

	предприятия																енными документами
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	16 040,66	1 614,67	13 984,77	14 012,89	15 061,82	15 092,22	16 225,65	1 546,01	5 860,78	6 047,76	6 229,24	6 416,18	6 608,76	-8 123,98	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
21.1	Операционные	тыс. руб.	14 390,83	1 240,15	12 390,61	12 855,73	13 339,24	13 841,84	14 364,29	1 289,41	4 927,76	5 085,27	5 238,26	5 395,87	5 558,25	-7 462,85	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	1 649,83	374,52	1 594,16	1 157,16	1 722,59	1 250,38	1 861,36	256,60	933,03	962,49	990,98	1 020,31	1 050,51	-661,13	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

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 «Дубровское 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	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	7,50	15,06	8,19	8,51	8,85	9,19	9,56	7,50	8,19	8,51	8,85	9,19	9,56	0,00	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	7,50	15,06	8,19	8,51	8,85	9,19	9,56	7,50	8,19	8,51	8,85	9,19	9,56	0,00	В соответствии с предложением организации и обосновывающими документами (Представлен Страховой полис СК Согласие)
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	171,60	0,00	293,64	305,24	317,30	329,83	342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,64	Отчисления на социальные нужды приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	19,90	0,00	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	-11,30	В соответствии с фактическими значениями организации
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 065,08	1 028,00	1 065,08	1 065,08	1 065,08	1 065,08	1 065,08	1 065,08	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	-37,08	В соответствии с расчетом амортизации ЛенРТК в соответствии с представленными

																	документами (инвентарные карточки ОС, ведомость амортизации)
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 244,18	1 066,47	1 366,91	1 378,83	1 391,22	1 404,11	1 417,50	1 072,58	1 036,19	1 036,51	1 036,85	1 037,19	1 037,56	-330,72	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 244,18	1 066,47	1 366,91	1 378,83	1 391,22	1 404,11	1 417,50	1 072,58	1 036,19	1 036,51	1 036,85	1 037,19	1 037,56	-330,72	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

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 «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	862,28	0,00	941,16	978,33	1 016,98	1 057,15	1 098,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	По производству	862,28	0,00	941,16	978,33	1 016,98	1 057,15	1 098,91	0,00	0,00	57 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	АУП - в целом по предприятию	7 823,39	1 240,15	5 278,67	5 487,18	5 703,93	5 929,23	6 163,44	1 289,41	6,80	57 455,98	4 688,41	4 836,47	4 979,63	5 127,02	5 278,78
3.1	АУП - отнесено на тепло	212,30	74,30	143,25	148,90	154,79	160,90	167,26	77,25	0,18	57 455,98	127,23	131,25	135,13	139,13	143,25
4	Итого, (без АУП)	862,28	0,00	941,16	978,33	1 016,98	1 057,15	1 098,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение 1.9

Расчет прибыли:

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

			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	ина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	з экономической обоснованности расходов
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Дубровское 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	240,95	139,09	267,04	275,60	284,52	293,79	303,44	136,41	139,05	141,88	144,82	147,86	150,99	-127,99	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	240,95	139,09	267,04	275,60	284,52	293,79	303,44	136,41	139,05	141,88	144,82	147,86	150,99	-127,99	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 № 3 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 24.11.2023 № 42

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую НЛРВПС на территории Кировского муниципального района на период 2024-2028 гг.

В соответствии с заявлением НЛРВПС от 28.04.2023 г. № 02-01/780 (вх.№ КТ-1-2551/2023 от 28.04.2023г.) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг., предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг.

НЛРВПС 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 № 153-п для НЛРВПС установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую НЛРВПС потребителям (кроме населения) на территории 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 «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2032 по 31.12.2023	2279,56	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую НЛРВПС потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2023 год

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области			
	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), Закрытая система теплоснабжения горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2032 по 31.12.2023	46,47	2279,56

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
4.1. Источник теплоснабжения	
Наименование источника	1 источник тепловой энергии по адресу: Новоладожский канал, 39 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	4,0
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	1996 г.
Вид топлива (основное, резервное)	100 % природный газ
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Свидетельство регистрация прав оперативного управления от 12.10.2010 № 47-47-20/058/2010-341	

(указать документ-основание для владения или пользования источником теплоснабжения)

Наименование показателя	Значение показателя
4.2. Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	3,5
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	Сети отопления и ГВС 2,97
Диаметры тепловых сетей, мм	50-400
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1996 г.
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Свидетельство регистрация прав оперативного управления от 12.10.2010 № 47-47-20/058/2010-341	

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения на 2024-2028 производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг., 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 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.

Корректировка долгосрочного тарифа по результатам учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, произведена на основании анализа результатов предшествующих расчетных периодов регулирования в соответствии с пунктом 12 Методических указаний.

Предприятием представлены фактические показатели деятельности предприятия по реализации тепловой энергии за 2022 год, подтверждающие убытки за этот период в размере -4 730,72 тыс. руб.

При анализе фактических показателей предприятия при реализации тепловой энергии за 2022 год откорректированы:

- операционные расходы приняты на основании показателя базового периода 2019 года и фактического коэффициента индексации, рассчитанного с учетом фактического ИПЦ за 2020 -2022 год и индекса эффективности операционных расходов 1 % 4 065,04 тыс. руб., вместо 2 807,95 тыс. руб., заявленных предприятием.

- неподконтрольные расходы снижены на 2 152,31 руб. за счет:

-корректировки отчислений на социальные нужды с учетом откорректированного ФОТ на основании фактического коэффициента индексации за 2022 год

-не принятых необоснованных общехозяйственных расходов, в том числе количество АУП и амортизация

В результате тарифная выручка от деятельности предприятия по отпуску тепловой энергии превышает фактические расходы предприятия на 1 594,37 тыс. руб., финансовый результат деятельности НЛРВПиС по отпуску тепловой энергии за 2022 год положительный.

На основании проведенного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования в соответствии с п. 50 Основ ценообразования регулирования орган по итогам расчетного периода 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.

Корректировка необходимой валовой выручки на 2024 год производилась с учетом финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (22) методических указаний, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в размере 1 594,37 тыс. руб.

Необходимость проведения анализа соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 отсутствует, так как организация является теплоснабжающей организацией на основании Свидетельства регистрации прав оперативного управления от 12.10.2010 № 47-47-20/058/2010-341. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены в том числе 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 «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	6 705,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	6 462,00	6 462,00	6 462,00	6 462,00	6 462,00
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	4 092,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00
15	Население	Гкал	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	1 полугодие	Гкал	450,01	450,01	450,01	450,01	450,01
18	2 полугодие	Гкал	449,99	449,99	449,99	449,99	449,99
19	В т.ч. отопление	Гкал	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00
20	1 полугодие	Гкал	817,65	817,65	817,65	817,65	817,65
21	2 полугодие	Гкал	652,35	652,35	652,35	652,35	652,35
29	Всего товарной	Гкал	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00
30	I полугодие	Гкал	1 267,66	1 267,66	1 267,66	1 267,66	1 267,66
31	II полугодие	Гкал	1 102,34	1 102,34	1 102,34	1 102,34	1 102,34

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 «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 011,32	1 011,32	1 011,32	1 011,32	1 011,32
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 011,32	1 011,32	1 011,32	1 011,32	1 011,32
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	894,97	894,97	894,97	894,97	894,97
1.1.3	Удельный расход условного	Кгут/Гкал	150,83	150,83	150,83	150,83	150,83

	топлива на выработку т/э						
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	150,83	150,83	150,83	150,83	150,83
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 958,35	7 608,54	8 076,13	8 411,48	8 747,93
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	6 227,51	6 809,41	7 227,89	7 528,01	7 829,13
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	6 227,51	6 809,41	7 227,89	7 528,01	7 829,13
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	227,97	227,97	227,97	227,97	227,97
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	13,09	13,88	14,71	15,59	16,53
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 984,58	3 163,66	3 353,48	3 554,69	3 767,97
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	227,97	227,97	227,97	227,97	227,97
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	13,09	13,88	14,71	15,59	16,53
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 984,58	3 163,66	3 353,48	3 554,69	3 767,97
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	55,71	58,86	61,33	63,91	66,59
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	55,68	58,84	61,32	63,89	66,57
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	55,71	58,86	61,34	63,91	66,60
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	729,56	770,88	803,26	837,00	872,15
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	88,90	93,96	97,90	102,02	106,30
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	640,66	676,93	705,36	734,98	765,85
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	9 941,66	10 743,95	11 384,63	11 919,70	12 469,26
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	9 941,66	10 743,95	11 384,63	11 919,70	12 469,26

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского 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	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к	У.е.	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16

	активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)						
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.	15 147,63	16 052,44	16 793,11	17 431,16	18 086,77
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 519,41	2 598,97	2 675,90	2 755,11	2 836,66
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 686,57	2 709,52	2 732,58	2 756,35	2 780,85
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	9 941,66	10 743,95	11 384,63	11 919,70	12 469,26
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	3 750,06	3 868,49	3 983,00	4 100,89	4 222,28
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 750,06	3 868,49	3 983,00	4 100,89	4 222,28
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	-1 594,37	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.	-1 594,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	17 303,32	19 920,93	20 776,11	21 532,05	22 309,05
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	6 269,47	6 467,46	6 658,90	6 856,00	7 058,94
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 686,57	2 709,52	2 732,58	2 756,35	2 780,85
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	9 941,66	10 743,95	11 384,63	11 919,70	12 469,26
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	640,66	676,93	705,36	734,98	765,85
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	16 662,66	19 244,00	20 070,75	20 797,07	21 543,20
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	16 662,66	19 244,00	20 070,75	20 797,07	21 543,20
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	7 553,68	9 587,28	9 940,97	10 438,02	10 769,39
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	9 108,98	9 656,72	10 129,78	10 359,05	10 773,81
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 578,56	2 978,02	3 105,96	3 218,36	3 333,83
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 279,56	2 893,26	3 000,00	3 150,00	3 250,00
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 893,26	3 067,24	3 217,49	3 290,32	3 422,06
9.1.3	Рост II/I	%	126,92	106,01	107,25	104,45	105,29
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 578,56	2 978,02	3 105,96	3 218,36	3 333,83
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 279,56	2 893,26	3 000,00	3 150,00	3 250,00
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 893,26	3 067,24	3 217,49	3 290,32	3 422,06
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	963,71	1 053,76	1 118,52	1 164,97	1 211,56

Расчет необходимой валовой выручки производился в соответствии с гл. IV методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 13 июня 2013 г. № 760-э. 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 федеральным бюджетным учреждением «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (филиал Невско-Ладожский район водных путей и судоходства) 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 «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 279,56	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 893,26	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 893,26	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 067,24	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 000,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 217,49	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	3 150,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 30.11.2027	3 290,32	-	-	-	-	-
		с 01.12.2028 по 31.12.2028	3 250,00	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 31.12.2028	3 422,06	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую федеральным бюджетным учреждением «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (филиал Невско-Ладожский район водных путей и судоходства) потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского 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	46,47	2 279,56
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	65,11*	2 893,26
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	57,00	2 893,26
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	60,76	3 067,24
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	60,00	3 000,00
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	62,69	3 217,49
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	62,69	3 150,00
		с 01.07.2027 по 30.11.2027	65,15	3 290,32
		с 01.12.2028 по 31.12.2028	65,15	3 250,00
		с 01.01.2028 по 31.12.2028	68,07	3 422,06

*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

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 «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области														
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	690,00	723,84	759,33	789,63	821,22	640,66	676,93	705,36	734,98	765,85	-49,34	Приложение № 1.3
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	690,00	723,84	759,33	789,63	821,22	640,66	676,93	705,36	734,98	765,85	-49,34	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. руб.	11,50	11,60	11,70	11,70	11,70	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. руб.	11,50	11,60	11,70	11,70	11,70	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. руб.	5,80	5,90	6,00	6,00	6,00	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. руб.	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	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	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	690,00	723,84	759,33	789,63	821,22	640,66	676,93	705,36	734,98	765,85	-49,34	
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	тыс. руб.	60,00	62,40	64,90	67,49	70,19	55,71	58,86	61,34	63,91	66,60	-4,29	
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	тыс. руб.	60,00	62,40	64,90	67,49	70,19	55,71	58,86	61,34	63,91	66,60	-4,29	
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	тыс. руб.	58,00	60,32	62,73	65,24	67,85	53,79	57,66	60,08	62,61	65,24	-4,21	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	тыс. руб.	62,04	64,55	67,18	69,86	72,65	57,66	60,08	62,61	65,24	67,98	-4,37	

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	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	6 358,32	7 420,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00	6 584,32	6 705,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00	С учетом корректировки потерь и расхода на собственные нужды

2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	По плану на 2023 год
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,31	0,27	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	6 338,32	7 400,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 564,32	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	С учетом выработки и расхода на собственные нужды
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 338,32	7 400,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 564,32	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	
8	Потери теплоэнергии в сетях															
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	223,00	200,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	По плану на 2023 год
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,52	2,70	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,40	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	6 115,32	7 200,00	6 462,00	6 462,00	6 462,00	6 462,00	6 462,00	6 341,32	6 462,00	6 462,00	6 462,00	6 462,00	6 462,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	30,40	45,83	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	29,32	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	4 256,00	3 900,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	4 482,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	
15	Население	Гкал	1 859,32	3 300,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	1 859,32	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	870,63	1 400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	870,63	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	450,01	450,01	450,01	450,01	450,01	0,00	450,01	450,01	450,01	450,01	450,01	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	449,99	449,99	449,99	449,99	449,99	0,00	449,99	449,99	449,99	449,99	449,99	
19	В т.ч. отопление	Гкал	988,69	1 900,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	988,69	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	817,65	817,65	817,65	817,65	817,65	0,00	817,65	817,65	817,65	817,65	817,65	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	652,35	652,35	652,35	652,35	652,35	0,00	652,35	652,35	652,35	652,35	652,35	
29	Всего товарной	Гкал	1 859,32	3 300,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	1 859,32	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	
30	I полугодие	Гкал	1 077,03	1 755,55	1 267,66	1 267,66	1 267,66	1 267,66	1 267,66	1 077,03	1 267,66	1 267,66	1 267,66	1 267,66	1 267,66	
31	II полугодие	Гкал	782,30	1 544,45	1 102,34	1 102,34	1 102,34	1 102,34	1 102,34	782,30	1 102,34	1 102,34	1 102,34	1 102,34	1 102,34	

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 «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского 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.	907,14	1 119,16	1 219,40	1 252,90	1 273,00	1 273,00	1 273,00	907,14	1 011,32	1 011,32	1 011,32	1 011,32	1 011,32	-208,08	С учетом удельного расхода условного топлива и выработки по котельной
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	907,14	1 119,16	1 219,40	1 252,90	1 273,00	1 273,00	1 273,00	907,14	1 011,32	1 011,32	1 011,32	1 011,32	1 011,32	-208,08	
1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	788,82	991,55	1 060,35	1 089,48	1 106,96	1 106,96	1 106,96	788,82	894,97	894,97	894,97	894,97	894,97	-165,38	В соответствии с расходом условного топлива и коэф-том калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	143,08	150,83	182,00	187,00	190,00	190,00	190,00	143,08	150,83	150,83	150,83	150,83	150,83	-31,17	В соответствии с удельным расходом, принятым в плане на 2023 год
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	143,08	150,83	182,00	187,00	190,00	190,00	190,00	143,08	150,83	150,83	150,83	150,83	150,83	-31,17	
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 610,25	6 615,21	8 550,00	8 890,00	9 300,00	9 774,00	10 250,00	7 610,25	6 958,35	7 608,54	8 076,13	8 411,48	8 747,93	-1 591,65	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (от 16 ноября 2022 г. N 828/22, от 31 октября 2022 г. N 775/22, от 16 ноября 2022 г. N 821/22) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 25 ноября 2022 г. N 443-п
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	6 003,12	6 559,29	9 065,97	9 685,46	10 294,70	10 819,39	11 346,30	6 003,12	6 227,51	6 809,41	7 227,89	7 528,01	7 829,13	-2 838,47	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	6 003,12	6 559,29	9 065,97	9 685,46	10 294,70	10 819,39	11 346,30	6 003,12	6 227,51	6 809,41	7 227,89	7 528,01	7 829,13	-2 838,47	
1.2	Электроэнергия																
1.2.1	Электроэнергия, всего																
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	687,72	200,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	215,56	227,97	227,97	227,97	227,97	227,97	-462,03	В соответствии с договором энергоснабжения с РКС энерго № 84704 от 27.01.2021 г.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,50	12,46	12,50	13,00	13,50	14,00	14,50	11,50	13,09	13,88	14,71	15,59	16,53	0,59	В соответствии с показателем по счет-фактурам за 2023 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 109,1 по прогнозу Минэкономразвития
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	7 908,81	2 491,74	8 625,00	8 970,00	9 315,00	9 660,00	10 005,00	2 478,94	2 984,58	3 163,66	3 353,48	3 554,69	3 767,97	-5 640,42	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э																
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	687,72	200,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	215,56	227,97	227,97	227,97	227,97	227,97	-462,03	В соответствии с договором энергоснабжения с РКС энерго № 84704 от 27.01.2021 г.
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,50	12,46	12,50	13,00	13,50	14,00	14,50	11,50	13,09	13,88	14,71	15,59	16,53	0,59	В соответствии с показателем по счет-фактурам за 2023 год и индекса-дефлятора по электрической

																	энергии 109,1 по прогнозу Минэкономразвития
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	7 908,81	2 491,74	8 625,00	8 970,00	9 315,00	9 660,00	10 005,00	2 478,94	2 984,58	3 163,66	3 353,48	3 554,69	3 767,97	-5 640,42	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя																
1.3	Водопотребление																
1.3.1	Объем воды																
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	10,74	11,77	11,50	11,60	11,70	11,70	11,70	10,74	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	1,60	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужны с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	10,74	10,00	11,50	11,60	11,70	11,70	11,70	10,74	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,69	1,59	1,72	1,73	1,75	1,75	1,75	1,69	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	0,24	В соответствии с заявкой предприятия
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,69	1,35	1,72	1,73	1,75	1,75	1,75	1,69	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	0,00	С учетом вода на ГВС и выработки
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	48,04	41,93	60,00	62,40	64,90	67,49	70,19	48,04	55,71	58,86	61,33	63,91	66,59	-4,29	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2023 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68	58,84	61,32	63,89	66,57	55,68	
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	48,04	41,93	60,00	62,40	64,90	67,49	70,19	48,04	55,71	58,86	61,34	63,91	66,60	-4,29	
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	515,94	493,43	690,00	723,84	759,33	789,63	821,22	515,94	729,56	770,88	803,26	837,00	872,15	39,56	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	93,96	97,90	102,02	106,30	88,90	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	515,94	419,34	690,00	723,84	759,33	789,63	821,22	515,94	640,66	676,93	705,36	734,98	765,85	-49,34	
1.4	Водоотведение																Водоотведение отсутствует
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	14 427,87	9 544,46	18 380,97	19 379,30	20 369,03	21 269,03	22 172,53	8 998,00	9 941,66	10 743,95	11 384,63	11 919,70	12 469,26	-8 439,32	Суммарные расходы на покупку ресурсов на производство т/э

2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии																Суммарные расходы на покупку ресурсов на передачу т/э
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	14 427,87	9 544,46	18 380,97	19 379,30	20 369,03	21 269,03	22 172,53	8 998,00	9 941,66	10 743,95	11 384,63	11 919,70	12 469,26	-8 439,32	Суммарные расходы на покупку ресурсов на производство и передачу т/э

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 «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского 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 МЭР на 2024 г.
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	1,00	1,00	1,00	1,00	
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	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	0,00	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1,03	1,03	1,03	1,03	
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	1,03	1,03	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	19 890,76	16 388,24	22 223,87	23 223,89	24 215,37	25 117,20	26 022,61	13 568,07	15 147,63	16 052,44	16 793,11	17 431,16	18 086,77	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 805,55	3 909,74	2 324,13	2 324,13	2 324,13	2 324,13	2 324,13	4 065,04	2 519,41	2 598,97	2 675,90	2 755,11	2 836,66	Приложение 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 657,34	2 934,03	1 518,77	1 520,46	1 522,21	1 524,04	1 525,95	505,03	2 686,57	2 709,52	2 732,58	2 756,35	2 780,85	Приложение 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	14 427,87	9 544,46	18 380,97	19 379,30	20 369,03	21 269,03	22 172,53	8 998,00	9 941,66	10 743,95	11 384,63	11 919,70	12 469,26	Приложение 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2,40	0,00	6 744,39	6 744,39	6 744,39	6 744,39	6 744,39	0,00	3 750,06	3 868,49	3 983,00	4 100,89	4 222,28	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2,40	0,00	6 744,39	6 744,39	6 744,39	6 744,39	6 744,39	0,00	3 750,06	3 868,49	3 983,00	4 100,89	4 222,28	Приложение 1.5
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 594,37	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	443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 594,37	0,00	0,00	0,00	0,00	

7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	19 893,16	16 832,17	28 968,26	29 968,28	30 959,76	31 861,59	32 767,00	13 568,07	17 303,32	19 920,93	20 776,11	21 532,05	22 309,05	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	2 807,95	3 909,74	9 068,52	9 068,52	9 068,52	9 068,52	9 068,52	4 065,04	6 269,47	6 467,46	6 658,90	6 856,00	7 058,94	Приложение 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 657,34	2 934,03	1 518,77	1 520,46	1 522,21	1 524,04	1 525,95	505,03	2 686,57	2 709,52	2 732,58	2 756,35	2 780,85	Приложение 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	14 427,87	9 544,46	18 380,97	19 379,30	20 369,03	21 269,03	22 172,53	8 998,00	9 941,66	10 743,95	11 384,63	11 919,70	12 469,26	Приложение 1.3
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	515,94	419,34	690,00	723,84	759,33	789,63	821,22	515,94	640,66	676,93	705,36	734,98	765,85	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	19 377,22	16 412,83	28 278,26	29 244,44	30 200,43	31 071,96	31 945,78	13 052,13	16 662,66	19 244,00	20 070,75	20 797,07	21 543,20	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	19 377,22	16 412,83	28 278,26	29 244,44	30 200,43	31 071,96	31 945,78	13 052,13	16 662,66	19 244,00	20 070,75	20 797,07	21 543,20	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	14 106,24	14 916,17	15 080,62	15 913,71	15 954,17	0,00	7 553,68	9 587,28	9 940,97	10 438,02	10 769,39	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	19 377,22	16 412,83	14 172,02	14 328,27	15 119,81	15 158,25	15 991,61	13 052,13	9 108,98	9 656,72	10 129,78	10 359,05	10 773,81	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 168,64	2 279,56	4 376,08	4 525,60	4 673,54	4 808,41	4 943,63	2 058,27	2 578,56	2 978,02	3 105,96	3 218,36	3 333,83	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 279,56	4 257,00	4 501,42	4 551,05	4 802,46	4 814,67	0,00	2 279,56	2 893,26	3 000,00	3 150,00	3 250,00	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	6 360,91	0,00	4 501,42	4 551,05	4 802,46	4 814,67	5 079,37	4 284,59	2 893,26	3 067,24	3 217,49	3 290,32	3 422,06	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	105,74	101,10	105,52	100,25	105,50	0,00	126,92	106,01	107,25	104,45	105,29	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 168,64	2 279,56	4 376,08	4 525,60	4 673,54	4 808,41	4 943,63	2 058,27	2 578,56	2 978,02	3 105,96	3 218,36	3 333,83	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 185,77	2 279,56	4 257,00	4 501,42	4 551,05	4 802,46	4 814,67	2 185,77	2 279,56	2 893,26	3 000,00	3 150,00	3 250,00	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 616,29	2 279,56	4 501,42	4 551,05	4 802,46	4 814,67	5 079,37	2 616,29	2 893,26	3 067,24	3 217,49	3 290,32	3 422,06	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	981,65	911,01	1 402,97	1 498,83	1 593,11	1 674,31	1 755,85	946,67	963,71	1 053,76	1 118,52	1 164,97	1 211,56	
10.3	Инвестиционная составляющая															

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 «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	988,27	2 576,19	953,85	953,85	953,85	953,85	953,85	988,27	964,20	994,65	1 024,09	1 054,41	1 085,62	10,35	С учетом численности и средней заработной платой
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	988,27	2 576,19	953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	988,27	401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-552,44	С учетом численности и средней заработной платой
1.3.1.1	численность ППП	чел.	9,00	8,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	В соответствии со штатным расписанием и численностью, принятой в 2023 г.
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	9 150,69	26 835,35	8 831,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,69	4 181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 650,62	Средняя заработная плата рассчитана с учетом заработной платы ПП, учтенной при формировании тарифа на 2023 год и индексацией на ИПЦ в соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год
1.3.2	фонд оплаты труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	562,80	С учетом численности и

	цехового персонала																средней заработной платой
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	В соответствии со штатным расписанием и численностью, принятой в 2023 г.
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46 899,73	Средняя заработная плата рассчитана с учетом заработной платы цехового персонала, учтенной при формировании тарифа на 2023 год и индексацией на ИПЦ в соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	433,65	0,00	622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-419,10	Суммарные расходы на оплату работ и услуг производственного характера, в том числе
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	40,68	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,52	В соответствии с договором от 01.02.2023 № 17/02-Р-23 об оказании услуг аварийно спасательного формирования на основании ожидаемых данных и роста по прогнозу МЭР на 2024 г
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	200,00	0,00	415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,58	Договор отсутствует
1.4.3	прочие договора	тыс руб	192,97	0,00	115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	Обслуживание пожарной сигнализации	тыс руб	61,85	0,00	66,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с контрактом на оказание услуг по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации от 30 декабря 2022 года № 288/22 с ООО "Солар групп"
1.4.3.2	Поверка измерительных приборов	тыс руб	47,08	0,00	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с контрактом на оказание услуг по проверке КИП от 17 октября 2022 года № 209/22 с ООО " ПРОММАШ тест метрология"
1.4.3.3	Услуги по проведению испытаний и измерений электроборуд.	тыс руб	84,05	0,00	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	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	25,46	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	9,00	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с договором с Мегафон от 01.07.2016 г. № 6040039-ОО
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.1	Кадастровые работы	тыс руб	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.2	Медицинские услуги	тыс руб	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	1 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	0,00	1 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.1	Операционные (кроме З/П и общехоз)	тыс руб	0,00	1 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739,55	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	31,65	0,00	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.1	Материалы	тыс руб	31,65	0,00	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	На основании фактических показателей в соответствии с ОСВ по материалам и ростом по прогнозу МЭР на 2024 г
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 326,52	322,02	703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	337,22	1 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	604,02	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в операционных расходах на производство тепловой энергии на основании приказа об учетной политике от 16.12.2020года № 295
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 805,55	3 909,74	2 324,13	2 324,13	2 324,13	2 324,13	2 324,13	4 065,04	2 519,41	2 598,97	2 675,90	2 755,11	2 836,66	195,28	Суммарные операционные расходы на производство тепловой энергии
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	0,00	527,13	527,13	527,13	527,13	527,13	0,00	862,80	890,05	916,39	943,52	971,45	335,67	С учетом численности и средней заработной платой
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	0,00	0,00	527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	335,67	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	В соответствии со штатным расписанием и численностью, принятой в 2023 г.
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	0,00	0,00	4 880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 019,15	Средняя заработная плата рассчитана с учетом заработной платы ПП, учтенной при формировании тарифа на 2023 год и индексацией на ИПЦ в соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год
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	4 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 123,37	
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	0,00	0,00	4 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 123,37	В соответствии с ведомостью объёмов работ на тепловых сетей от котельной ремонтно-механических мастерских и сметного расчета на эти работы, распределенные на 5 лет долгосрочного периода
2.5	Расходы на оплату	тыс руб	2,40	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:																
2.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	2,40	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с договором с Мегафон от 01.07.2016 г. № 6040039-ОО
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	0,00	2 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 206,62	В соответствии с долей общехозяйственных в операционных расходах по приказу об учетной политике от 16.12.2020года № 295
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	2,40	0,00	6 744,39	6 744,39	6 744,39	6 744,39	6 744,39	0,00	3 750,06	3 868,49	3 983,00	4 100,89	4 222,28	-2 994,33	Суммарные операционные расходы на передачу тепловой энергии
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	2 807,95	3 909,74	9 068,52	9 068,52	9 068,52	9 068,52	9 068,52	4 065,04	6 269,47	6 467,46	6 658,90	6 856,00	7 058,94	-2 799,05	Суммарные операционные расходы на производство и передачу тепловой энергии

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 «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	1 324,12	322,02	1 680,68	1 680,68	1 680,68	1 680,68	1 680,68	334,82	1 304,79	1 346,00	1 385,84	1 426,86	1 469,10	-375,89	С учетом численности АУП и средней з/п
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	399,88	97,90	507,57	507,57	507,57	507,57	507,57	101,11	406,50	418,53	430,92	443,67	456,80	-101,07	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
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.	1 892,55	39,01	1 880,33	1 880,33	1 880,33	1 880,33	1 880,33	39,01	39,01	39,01	39,01	39,01	39,01	-1 841,32	Амортизация производственных объектов учтена в неподконтрольных расходах производства тепловой энергии
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.	2,40	0,00	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	2,40	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	3 618,95	458,93	4 071,18	4 071,28	4 071,38	4 071,48	4 071,58	477,34	1 752,90	1 806,24	1 858,57	1 912,44	1 967,91	-2 318,28	
21.1	Операционные	тыс. руб.	1 326,52	322,02	1 683,28	1 683,38	1 683,48	1 683,58	1 683,68	337,22	1 307,39	1 348,70	1 388,64	1 429,76	1 472,10	-375,89	
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	2 292,43	136,91	2 387,90	2 387,90	2 387,90	2 387,90	2 387,90	140,12	445,51	457,54	469,93	482,68	495,81	-1 942,39	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.															

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 «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского 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	64,47	133,63	67,61	69,27	71,00	72,80	74,68	64,47	67,61	69,27	71,00	72,80	74,68	0,00	Суммарные расходы на уплату налогов
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	38,47	106,22	41,61	43,27	45,00	46,80	48,68	38,47	41,61	43,27	45,00	46,80	48,68	0,00	на основании ст. 16.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об охране окружающей среды" и платежных документов. Представленных предприятием в обосновывающих материалах
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	В соответствии с гл. 30 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ на основании плановой средней стоимости
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	

																	оборудования на 2023 год и расчетами, представленными предприятием в обосновывающих материалах
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.8.1	Госпошлины	тыс руб	0,00	1,41	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	300,44	783,16	289,97	289,97	289,97	289,97	289,97	300,44	293,12	302,37	311,32	320,54	330,03	3,15	С учетом ФОТ производственного персонала на производство т/э 2024г.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	0,00	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	1 880,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,33	1 880,33	1 880,33	1 880,33	1 880,33	1 880,33	В соответствии с ведомостью амортизации
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	2 292,43	136,91	1 161,19	1 161,22	1 161,24	1 161,27	1 161,30	140,12	445,51	457,54	469,93	482,68	495,81	-715,68	В соответствии с долей общехозяйственных в неподконтрольных расходах на производство тепловой энергии по приказу об учетной политике от 16.12.2020года № 295
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 657,34	2 934,03	1 518,77	1 520,46	1 522,21	1 524,04	1 525,95	505,03	2 686,57	2 709,52	2 732,58	2 756,35	2 780,85	1 167,80	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	2 657,34	2 934,03	1 518,77	1 520,46	1 522,21	1 524,04	1 525,95	505,03	2 686,57	2 709,52	2 732,58	2 756,35	2 780,85	1 167,80	

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 «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	988,27	2 576,19	953,85	953,85	953,85	953,85	953,85	988,27	8,00	4 181,31	401,41	414,08	426,34	438,96	451,95
1.1	По производству	988,27	2 576,19	953,85	953,85	953,85	953,85	953,85	988,27	8,00	4 181,31	401,41	414,08	426,34	438,96	451,95
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	0,00	0,00	527,13	527,13	527,13	527,13	527,13	0,00	2,00	59 399,87	1 425,60	1 470,62	1 514,15	1 558,97	1 605,11
2.1	По производству	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	46 899,73	562,80	580,57	597,75	615,45	633,67
2.2	По распределению	0,00	0,00	527,13	527,13	527,13	527,13	527,13	0,00	1,00	71 900,00	862,80	890,05	916,39	943,52	971,45
3	АУП - в целом по предприятию	1 324,12	322,02	1 680,68	1 680,68	1 680,68	1 680,68	1 680,68	334,82	1,00	108 732,82	1 304,79	1 346,00	1 385,84	1 426,86	1 469,10
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 324,12	322,02	1 680,68	1 680,68	1 680,68	1 680,68	1 680,68	334,82	1,00	108 732,82	1 304,79	1 346,00	1 385,84	1 426,86	1 469,10
4	Итого, (без АУП)	988,27	2 576,19	1 480,98	1 480,98	1 480,98	1 480,98	1 480,98	988,27	10,00	15 225,02	1 827,00	1 884,70	1 940,49	1 997,93	2 057,06

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 «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области																	
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	Отсутствие выплат за фактически завершенный период и коллективного договора
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 соответствии с п.48 (2) Основ ценообразования РПП не устанавливается ввиду отсутствия договора аренды имущества на срок более 3-х лет
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	Ввиду отсутствия нормативной прибыли

Приложение № 4 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 24.11.2023 № 42

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония №3» на территории Тосненского муниципального района на период 2024-2028 гг.

Предложение Федерального казенного учреждения «Исправительная колония №3» об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на период 2024-2028 гг. (заявление о корректировке и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, в том числе расчет тарифов на тепловую энергию, а также показателей деятельности предприятия за фактически завершенный период 2022 год), в ЛенРТК не поступало.

На основании п.14 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения формирование тарифов (корректировка) на тепловую энергию на 2024-2028 гг. для ФКУ «Исправительная колония №3» исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования и ограничений, предусмотренных показателями прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024-2028 гг.

ФКУ «Исправительная колония № 3» оказывает услугу по передаче тепловой энергии ОАО «Тепловые сети», заключив договор на указанную услугу.

ФКУ «Исправительная колония № 3» 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 № 160-п установлены:

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ФКУ «Исправительная колония № 3» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2023 год

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
			Вода	Пар
1	Для потребителей муниципального образования «Форносовское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	686,64	-

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети в Форносовском ГП, ул. Дальняя,1
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,33
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	1,19
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	-
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Договор о передаче федерального имущества в оперативное управление от 24 апреля 2009 года Свидетельство о государственной регистрации права от 11.02.2011 № 47-47-29/013/2011-017	

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения на 2024-2028 производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

Показатели	202 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 № 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 пунктом 12 Методических указаний по расчету тарифов в сфере теплоснабжения при формировании тарифов на тепловую энергию и горячую воду проводит анализ представленных регулируемой организацией расчетов, документов и материалов, в том числе сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

Ввиду отсутствия в ЛенРТК материалов, предусмотренных Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, провести анализ хозяйственной деятельности ФКУ «Исправительная колония №3» и определить финансовый результат исходя из данных за предшествующие периоды регулирования, в том числе за фактически завершенный период 2022 год 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.

Проанализированы основные технические и натуральные показатели.

Показатели	Единица измерения	Принято ЛенРТК					
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Примечание
Основные натуральные показатели	_						
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	2 824,08	2 824,08	2 824,08	2 824,08	2 824,08	Объем тепловой энергии в сеть рассчитан исходя из объема полезного отпуска, необходимого для передачи потребителям в соответствии с договором о передаче тепловой энергии с ОАО "Тепловые сети" № 24/22 от 09.2022г. и величины потерь
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	57,05	57,05	57,05	57,05	57,05	Приняты в расчет исходя из величины потерь, принятой в предшествующем периоде регулирования 2023 год
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	Характеристика принята в расчет по показателю принятому в расчет на 2023 г.
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	2 767,03	2 767,03	2 767,03	2 767,03	2 767,03	По договору о передаче тепловой энергии с ОАО "Тепловые сети" № 24/22 от 09.2022г.
Отпущено теплоэнергии на собственное производство	Гкал						
Доля товарной тэ	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
исполнителям, предоставляющие коммунальные услуги гражданам	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджетным и муниципальным предприятиям	Гкал						
прочим потребителям	Гкал	2 767,03	2 767,03	2 767,03	2 767,03	2 767,03	По договору о передаче тепловой энергии с ОАО "Тепловые сети" № 24/22 от 09.2022г.
Всего товарной	Гкал	2 767,03	2 767,03	2 767,03	2 767,03	2 767,03	
1 полугодие	Гкал	1 774,05	1 774,05	1 774,05	1 774,05	1 774,05	
2 полугодие	Гкал	992,98	992,98	992,98	992,98	992,98	
Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии	тыс. кВт.ч	100,14	100,14	100,14	100,14	100,14	Объем рассчитаны исходя из объемов удельного расхода электрической энергии на транспортировку учтенного при тарифном регулировании на 2023 г.
Уд. расход	*кВт.ч/Гкал*	*35,458*	*35,458*	*35,458*	*35,458*	*35,458*	Удельная характеристика принята в расчет на уровне учтенном при тарифном регулировании на 2023 г.
Протяженность теплосетей, находящихся на балансе предприятия	руб./Гкал	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

Показатели	Единица измерения	Принято ЛенРТК					
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Примечание
Затраты по эксплуатации сетей							
Расходы по распределению тепловой энергии	тыс.руб.	1 922,28	1 997,76	2 067,16	2 139,38	2 214,56	
Вода	тыс.руб.						
Электроэнергия	тыс.руб.	714,51	757,38	795,25	835,02	876,77	Расчетная величина исходя из объема и тарифа на эл. энергию
тариф	руб./кВт	7,14	7,56	7,94	8,34	8,76	Тариф на эл. энергию принят исходя из тарифа принятого в предшествующий период регулирования 2023 год и индекса-дефлятора роста эл. энергии на 2024-2028 гг. по прогнозу Минэкономразвития
Амортизация оборудования	тыс.руб.	175,24	175,24	175,24	175,24	175,24	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования
Зарплата производственных рабочих	тыс.руб.	793,03	818,08	842,29	867,22	892,89	Рассчитаны исходя из численности персонала и средней заработной платы
средняя з/п		24 703,66	25 483,80	26 238,12	27 014,77	27 814,41	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования с учетом заработной платы в предшествующий период регулирования 2023 год и ИПЦ на 2024 год в соответствии с прогнозом Минэкономразхвития на 2024-2028 гг.
численность		2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	Принята по численности, принятой в НВВ предшествующего периода регулирования 2023 год
Страховые взносы	тыс.руб.	239,50	247,06	254,37	261,90	269,65	Приняты с учетом ФОТ и % отчислений
Прочие прямые расходы	тыс.руб.						
Удельная стоимость распределения теплоэнергии	руб./Гкал	694,71	721,99	747,07	773,17	800,34	
Расходы по распределению товарной тепловой энергии	тыс. руб.	1 922,28	1 997,76	2 067,16	2 139,38	2 214,56	
Общехозяйственные расходы, относимые на распределение товарной теплоэнергии	тыс.руб.	114,30	117,91	121,40	124,99	128,69	Приняты с учетом общехозяйственных расходов, учтенных в НВВ 2023 года и ТПЦ на 2024 год в соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024-2028 гг.
Итого эксплуатационные затраты по распределению товарной теплоэнергии	тыс.руб.	2 036,58	2 115,67	2 188,55	2 264,37	2 343,24	
Ставка на содержание сетей	руб./Гкал	*736,02*	*764,60*	*790,94*	*818,34*	*846,84*	
Затраты по потерям в сетях							
Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии	руб./Гкал	*736,02*	*764,60*	*790,94*	*818,34*	*846,84*	
Производственная прибыль	тыс.руб.						
Налог на прибыль	тыс.руб.						
Всего доходов	тыс.руб.	2 036,58	2 115,67	2 188,55	2 264,37	2 343,24	
1 полугодие	тыс.руб.	1 218,14	1 295,06	1 419,24	1 374,45	1 589,93	
2 полугодие	тыс.руб.	818,44	820,61	769,31	889,92	753,32	
Тариф	руб./Гкал	736,02	764,60	790,94	818,34	846,84	
1 полугодие	руб./Гкал	686,64	730,00	800,00	774,75	896,21	
2 полугодие	руб./Гкал	824,23	826,41	774,75	896,21	758,64	
Рост	%	1,0719	1,0388	1,0345	1,0346	1,0348	

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

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с пунктом 6 Правил установления тарифов показал, что ФКУ «Исправительная колония № 3» соответствует критерию отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с пунктом 56(1) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации.

ФКУ «Исправительная колония № 3» является теплосетевой организацией на территории Форносовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. Федеральное имущество передано на основании договора от 24 апреля 2009 года № 34-026 о передаче имущества в оперативное управление (свидетельство о государственной регистрации права от 11.02.2011 № 47-47-29/013/2011-017). Наибольшая неразрывная протяженность участков тепловых сетей в пределах одной системы теплоснабжения составляет 1303,0 метров в 2-трубном исчислении. В наличии официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доля присоединенной тепловой нагрузки собственных теплопотребляющих установок не превышает 20 процентов общей тепловой нагрузки, присоединенной к принадлежащим им на праве оперативного управления тепловым сетям. В наличии организованная деятельность аварийно-диспетчерской службы на срок не менее расчетного периода регулирования. Следовательно, ФКУ «Исправительная колония № 3» соответствует критерию отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с пунктом 56(1) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации.

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

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 3» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя	
			Вода	Пар
1	Для потребителей муниципального образования «Форносовское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	686,64	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	905,24	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	730,00	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	907,43	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	800,00	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	855,77	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	855,77	-
		с 01.07.2027 по 30.11.2027	832,49	-
		с 01.12.2028 по 31.12.2028	832,49	-
		с 01.01.2028 по 31.12.2028	953,51	-

Приложение № 5 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 24.11.2023 № 42

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ГКУ ЛО «Объект № 58» на территории Тосненского муниципального района на период 2024-2028 гг.

Предложение ГКУ ЛО «Объект № 58» об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на период 2024-2028 гг. (заявление о корректировке и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, в том числе расчет тарифов на тепловую энергию, а также показателей деятельности предприятия за фактически завершенный период 2022 год), в ЛенРТК не поступало.

На основании п.14 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения формирование тарифов (корректировка) на тепловую энергию на 2024 год для ГКУ ЛО «Объект № 58» исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования и ограничений, предусмотренных показателями прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022-2024 год.

С учетом установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию на 2023 год ГКУ ЛО «Объект № 58» 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 № 163-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ГКУ ЛО «Объект № 58» потребителям (кроме населения) 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 «Ульяновское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2032 по 31.12.2023	2633,89	-	-	-	-	-

Основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
4.1. Источник теплоснабжения	
Наименование источника	1 источник тепловой энергии в Ульяновском ГП гп Ульяновка (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	0,24
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2000 г.
Вид топлива (основное, резервное)	100 % природный газ
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Свидетельство регистрация прав на оперативное управление от 03.05.2012 № 47-47-29/029 /2012-196 Распоряжение Правительства ЛО от 25.07.2013 г № 312-р о реорганизации и правопреемственности Объекта № 58	

(указать документ-основание для владения или пользования источником теплоснабжения)

Наименование показателя	Значение показателя
4.2. Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети отопления в Волошовском СП (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,24
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,7
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Свидетельство регистрация прав на оперативное управление от 03.05.2012 № 47-47-29/029 /2012-196 Распоряжение Правительства ЛО от 25.07.2013 г № 312-р о реорганизации и правопреемственности Объекта № 58	

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения на 2024-2028 производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг., 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 № 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 пунктом 12 Методических указаний по расчету тарифов в сфере теплоснабжения при формировании тарифов на тепловую энергию и горячую воду проводит анализ представленных регулируемой организацией расчетов, документов и материалов, в том числе сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

Ввиду отсутствия в ЛенРТК материалов, предусмотренных Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, провести анализ хозяйственной деятельности ГКУ ЛО «Объект № 58» и определить финансовый результат исходя из данных за предшествующие периоды регулирования, в том числе за фактически завершенный период 2022 год 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.

По итогу проведенной экспертизы:

Основные объемные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

Показатели	Ед. изм.	Принято ЛенРТК					
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Анализ экономической обоснованности расходов
Основные объемные показатели	-						
Выработка теплоэнергии	Гкал	1318,7	1318,7	1318,7	1318,7	1318,7	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной	Гкал	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	В соответствии с показателем, принятым в плане на 2023 год
	%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	
Отпуск теплоэнергии с коллекторов источника	Гкал	1287,1	1287,1	1287,1	1287,1	1287,1	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	1287,1	1287,1	1287,1	1287,1	1287,1	
Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	В соответствии с показателем, принятым в плане на 2023 год
	%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	1254,1	1254,1	1254,1	1254,1	1254,1	В соответствии с объемными показателями отпуска тепловой энергии, ранее учтенными ЛенРТК в предыдущий период регулирования
собственное потребление		688,7	688,7	688,7	688,7	688,7	
в том числе доля товарной теплоэнергии	%	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	
исполнителям, предоставляющие коммунальные услуги гражданам	Гкал	406,79	406,79	406,79	406,79	406,79	
иным потребителям	Гкал	158,58	158,58	158,58	158,58	158,58	
Всего товарной	Гкал	565,368	565,368	565,368	565,368	565,368	
1 полугодие		339,221	339,221	339,221	339,221	339,221	
2 полугодие		226,147	226,147	226,147	226,147	226,147	-
Расход топлива	тут	204,4	204,4	204,4	204,4	204,4	С учетом удельного показателя расхода условного топлива и выработки тепловой энергии
уд.расход	кгут/Гкал	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	В соответствии с удельным расходом, принятым в плане на 2023 год
Расход газа	т.м^3	178,8	178,8	178,8	178,8	178,8	В соответствии с удельным расходом и выработкой, принятой в плане на 2023 год
1 полугодие		107,3	107,3	107,3	107,3	107,3	
2 полугодие		71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	
Расход воды	т.м^3	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	
уд.расход	м^3/Гкал	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	В соответствии с удельным расходом, принятым в плане на 2023 год
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	т.кВт.ч	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	
уд.расход	кВт.ч/Гкал	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	В соответствии с удельным расходом, принятым в плане на 20223год
Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии	т.кВт.ч	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	
уд.расход	кВт.ч/Гкал	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	В соответствии с удельным расходом, принятым в плане на 2023 год

Статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

Показатели	Ед. изм.	Принято ЛенРТК					
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Анализ экономической обоснованности расходов
Расходы на приобретение энергетических ресурсов							
Топливо	тыс.руб.	1 479,89	1 621,68	1 726,69	1 798,85	1 870,80	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (от 16 ноября 2022 г. N 828/22, от 31 октября 2022 г. N 775/22, от 16 ноября 2022 г. N 821/22) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 25 ноября 2022 г. N 443-п
Электроэнергия производство	тыс.руб.	91,56	97,06	101,91	107,01	112,36	В соответствии с показтелем за 2023 год и индексами -дефляторами по электрической энергии по прогнозу Минэкономразвития
Вода и стоки	тыс.руб.	110,07	113,55	116,91	120,37	123,93	Стоимость воды определена с учетом стоимости, учтенной ЛенРТК при формировании НВВ предыдущего периода регулирования на 2023 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
Электроэнергия транспортировка	тыс.руб.	91,56	97,06	101,91	107,01	112,36	В соответствии с показтелем за 2023 год и индексами -дефляторами по электрической энергии по прогнозу Минэкономразвития
ИТОГО сумма по разделу	тыс.руб.	1 773,09	1 929,34	2 047,42	2 133,23	2 219,45	
Цена единицы натурального топлива							
газ	руб/м^3	8 275,45	9 068,31	9 655,54	10 059,05	10 461,41	
1 полугодие		7 935,24	8 785,77	9 492,14	9 900,64	10 296,67	
2 полугодие		8 785,77	9 492,14	9 900,64	10 296,67	10 708,53	
Удельная стоимость электроэнергии	руб/кВт.ч	5,55	5,89	6,18	6,49	6,82	
Удельная стоимость воды	руб/м^3	36,61	38,79	40,39	42,01	43,69	
1 полугодие		35,59	38,15	39,75	41,35	43,00	
2 полугодие		38,15	39,75	41,35	43,00	44,72	
Удельная стоимость стоков	руб/м^3	56,66	60,03	62,50	65,00	67,60	
1 полугодие		55,07	59,04	61,51	63,98	66,53	
2 полугодие		59,04	61,51	63,98	66,53	69,20	

Основные статьи расходов регулируемой организации

Показатели	Ед. изм.	Принято ЛенРТК					
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Анализ экономической обоснованности расходов
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,2	4,2	4,0	4,0	4,0	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024-2028 гг.
		1,072	1,042	1,040	1,040	1,040	
Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1	1	1	1	1	
Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,06128	1,03158	1,0296	1,0296	1,0296	
Операционные расходы на производство тепловой энергии:	-	-	-	-	-	-	Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в соответствии с гл. IV методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 13 июня 2013 г. N 760-э исходя из показателя 2023 года и ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития
Зарплата производственных рабочих	тыс.руб.	470,82	485,69	500,07	514,87	530,11	
численность		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	В соответствии с показателем, принятым в плане на 2023 год
средняя з/п		19 617,63	20 237,16	20 836,18	21 452,93	22 087,93	Заработная плата производственного персонала на производство тепловой энергии определены в соответствии с гл. IV методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 13 июня 2013 г. N 760-э исходя из показателя 2023 года и ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	10,03	10,34	10,65	10,96	11,29	
Цеховые расходы	тыс.руб.	235,71	243,16	250,35	257,76	265,39	
численность		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	В соответствии с показателем, принятым в плане на 2023 год
средняя з/п		19 642,73	20 263,05	20 862,83	21 480,37	22 116,19	Заработная плата производственного персонала на производство тепловой энергии определены в соответствии с гл. IV методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 13 июня 2013 г. N 760-э исходя из показателя 2023 года и ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития
ИТОГО сумма по разделу	тыс.руб.	716,6	739,2	761,1	783,6	806,8	
Операционные расходы на транспортировку тепловой энергии							
Зарплата производственных рабочих	тыс.руб.	235,34	242,78	249,96	257,36	264,98	

численность		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	В соответствии с показателем, принятым в плане на 2022 год
средняя з/п		19 612,05	20 231,40	20 830,25	21 446,83	22 081,65	Заработная плата производственного персонала на передачу тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2022 года и коэффициента индексации на 2023 год, расчитанного с учетом ИПЦ на 2023 год по прогнозу Минэкономразвития
ИТОГО сумма по разделу	тыс.руб.	235,34	242,78	249,96	257,36	264,98	
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ		951,91	981,97	1 011,03	1 040,96	1 071,77	
Расчет неподконтрольных расчетов	тыс.руб.						
Амортизация	тыс.руб.	446,95	446,95	446,95	446,95	446,95	В соответствии с показателем, принятым в плане на 2023 год
Страховые взносы производство	тыс.руб.	213,37	220,11	226,63	233,34	240,24	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ отчисления сформированы в размере 30,2 % на основании ФОТ в составе неподконтрольных расходов
Страховые взносы транспортировка	тыс.руб.	71,07	73,32	75,49	77,72	80,02	
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ввиду отсутствия коллективного договора и утвержденной в установленном законом порядке ИП
ИТОГО сумма по разделу без налога	тыс.руб.	731,40	740,38	749,07	758,01	767,22	
НВВ без прибыли	тыс.руб.	3 456,40	3 651,69	3 807,52	3 932,20	4 058,44	
Нормативная прибыль без налога на прибыль	тыс.руб.						Ввиду отсутствия коллективного договора и утвержденной в установленном законом порядке ИП
Облагается налогом							
Всего доходов	тыс.руб.	3 456,40	3 651,69	3 807,52	3 932,20	4 058,44	
НВВ товарная		1 558,24	1 646,28	1 716,54	1 772,74	1 829,66	
НВВ товарная без учета теплоносителя	тыс.руб.	*1 558,24*	*1 646,28*	*1 716,54*	*1 772,74*	*1 829,66*	
1 полугодие		*893,47*	*943,03*	*1 017,66*	*1 048,31*	*1 086,65*	
2 полугодие		*664,77*	*703,25*	*698,87*	*724,43*	*743,00*	
Тариф		2 756,15	2 911,88	3 036,14	3 135,56	3 236,22	
1 полугодие		2 633,89	2 780,00	3 000,00	3 090,35	3 203,38	
2 полугодие		2 939,53	3 109,70	3 090,35	3 203,38	3 285,49	
Рост	%	111,60	111,86	103,01	103,66	102,56	

Ввиду отсутствия установленных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя необходимость проведения анализа соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с пунктом 6 Правил отсутствует.

Предлагаемое тарифное решение 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 государственным казенным учреждением Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» 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 «Ульяновское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 633,89	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 939,53	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 780,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 109,70	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 000,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 090,35	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	3 090,35	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 30.11.2027	3 203,38	-	-	-	-	-
		с 01.12.2028 по 31.12.2028	3 203,38	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 31.12.2028	3 285,49	-	-	-	-	-

Приложение № 6 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 24.11.2023 № 42

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ОАО «РЖД» на территории Кировского муниципального района на период 2024-2028 гг

В соответствии с заявлением ОАО «РЖД» от 25.04.2023 г. № 1633 (вх.№ КТ-1-2375/2023 от 27.04.2023г.) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг., предложение об установлекнии тарифов и материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Кировского МР на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг.

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

Приказом ЛенРТК от 16 ноября 2022 года № 165-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») потребителям (кроме населения) на 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 «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2032 по 31.12.2023	5535,45	-	-	-	-	-

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	1 источник тепловой энергии в Мгинском ГП П Новая Малукса, 14 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	0,65
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	1972 г.
Вид топлива (основное, резервное)	100 % электрическая энергия
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: собственность (наличие инвентарных карточек учета основных средств)	
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: свидетельство о государственной регистрации права (вид права собственность) 47-01-7/2004-427	

(указать документ-основание для владения или пользования источником теплоснабжения)

Наименование показателя	Значение показателя
4.2. Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети отопления
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,15
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,15
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: свидетельство о государственной регистрации права (вид права собственность) 47-01-7/2004-427	

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения на 2024-2028 производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения 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.

Корректировка долгосрочного тарифа по результатам учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, произведена на основании анализа результатов предшествующих расчетных периодов регулирования в соответствии с пунктом 12 Методических указаний.

Предприятием представлены фактические показатели деятельности предприятия по реализации тепловой энергии за 2022 год, подтверждающие положительный финансовый результат за этот период в размере 308,52 тыс. руб.

При анализе фактических показателей предприятия при реализации тепловой энергии за 2022 год откорректированы:

-не приняты в расчет финансового результата за 2022 год операционные расходы, превышающие уровень операционных расходов, сформированной с учетом показателя базового периода 2019 года и фактического ВПЦ на 2020 - 2022 гг. и индекса эффективности операционных расходов 1 % 480,37 тыс. руб. вместо 574,08 тыс. руб., заявленных предприятием.

В результате произведенных корректировок отклонение фактических доходов от расходов за 2022 год составит 402,23 тыс. руб.

На основании проведенного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования в соответствии с п. 50 Основ ценообразования регулирования орган по итогам расчетного периода 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.

Корректировка необходимой валовой выручки на 2024 год производилась с учетом 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 в размере 402,23 тыс. руб.

Необходимость проведения анализа соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 отсутствует, так как организация является теплоснабжающей организацией на основании свидетельства о государственной регистрации права (вид права собственность) № 47-01-7/2004-427.

В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены в том числе затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил).

Расходы предприятия за 2022 год и последующие периоды подтверждены следующими документами:

Показатели	Единица измерения	2022 г.			2023 г.			2024 г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение указать иные документы подтверждающие/обосновывающие расходы (счета - фактуры / расчеты/пр.)	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору	№ Договора, дата, доп. соглашение указать иные документы подтверждающие/обосновывающие расходы (счета - фактуры / расчеты/пр.)	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору	№ Договора, дата, доп. соглашение указать иные документы подтверждающие/обосновывающие расходы (счета - фактуры / расчеты/пр.)	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по договору
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	ООО "Восходстрой" № 6718/ОАЭ-ЦДТВ/20/1/1 от 04.03.2021, ООО "Восходстрой" № 1234/ОАЭ-ЦДТВ/21/1/1 от 21.03.2021	Организация технологического процесса	346,81		Организация технологического процесса	367,62		Организация технологического процесса	384,90

Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	Тыс руб	Приказ №106 от 26.12.2016 об учетной политике ОАО «РЖД»	распределение затрат по видам деятельности, согласно объему приведенной продукции	227,27	Приказ №106 от 26.12.2016 об учетной политике ОАО «РЖД»	распределение затрат по видам деятельности, согласно объему приведенной продукции	240,90	Приказ №106 от 26.12.2016 об учетной политике ОАО «РЖД»	распределение затрат по видам деятельности, согласно объему приведенной продукции	252,22
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	Тыс руб	Приказ №106 от 26.12.2016 об учетной политике ОАО «РЖД»	распределение затрат по видам деятельности, согласно объему приведенной продукции	227,27	Приказ №106 от 26.12.2016 об учетной политике ОАО «РЖД»	распределение затрат по видам деятельности, согласно объему приведенной продукции	240,90	Приказ №106 от 26.12.2016 об учетной политике ОАО «РЖД»	распределение затрат по видам деятельности, согласно объему приведенной продукции	252,22

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 «Кировский муниципальный район » Кировского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	643,14	643,14	643,14	643,14	643,14
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	643,14	643,14	643,14	643,14	643,14
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	643,14	643,14	643,14	643,14	643,14
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	643,14	643,14	643,14	643,14	643,14
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	434,65	434,65	434,65	434,65	434,65
15	Население	Гкал	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49
19	В т.ч. отопление	Гкал	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49
20	1 полугодие	Гкал	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24
21	2 полугодие	Гкал	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24
29	Всего товарной	Гкал	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49
30	I полугодие	Гкал	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24
31	II полугодие	Гкал	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24

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 «Кировский муниципальный район » Кировского 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	763 404,00	763 404,00	763 404,00	763 404,00	763 404,00
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	4,68	5,04	5,33	5,59	5,87
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	3 569,72	3 850,73	4 066,78	4 270,12	4 483,63
1.1.5.12	Электроэнергия	тыс руб	3 569,72	3 850,73	4 066,78	4 270,12	4 483,63
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	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	48,14	50,86	52,95	55,06	57,27

1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	48,14	50,86	52,95	55,06	57,27
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	0,87	0,92	0,95	0,99	1,03
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,87	0,92	0,95	0,99	1,03
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	46,29	48,16	50,09	52,09	54,18
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,83	0,87	0,90	0,94	0,98
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 571,42	3 852,51	4 068,64	4 272,05	4 485,64
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	3 571,42	3 852,51	4 068,64	4 272,05	4 485,64

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Кировский муниципальный район » Кировского 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
1.5	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.	4 216,99	4 518,47	4 754,31	4 978,02	5 212,50
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	645,57	665,96	685,67	705,96	726,86
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	3 571,42	3 852,51	4 068,64	4 272,05	4 485,64
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	-402,23	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.	-402,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	3 814,76	4 518,47	4 754,31	4 978,02	5 212,50
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	645,57	665,96	685,67	705,96	726,86
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	3 571,42	3 852,51	4 068,64	4 272,05	4 485,64
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	3 814,76	4 518,47	4 754,31	4 978,02	5 212,50
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	3 814,76	4 518,47	4 754,31	4 978,02	5 212,50
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	2 223,32	2 646,96	2 835,66	3 191,18	2 971,94
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	1 591,45	1 871,51	1 918,65	1 786,84	2 240,56
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	5 931,48	7 025,66	7 392,36	7 740,20	8 104,79
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 535,45	6 590,19	7 060,00	7 945,16	7 399,31
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	6 590,19	7 749,95	7 945,16	7 399,31	9 278,17
9.1.3	Рост II/I	%	119,05	117,60	112,54	93,13	125,39
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	5 931,48	7 025,66	7 392,36	7 740,20	8 104,79
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 535,45	6 590,19	7 060,00	7 945,16	7 399,31
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	6 590,19	7 749,95	7 945,16	7 399,31	9 278,17
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	5 550,47	5 987,41	6 323,35	6 639,51	6 971,49
10.3	Инвестиционная составляющая						

Расчет необходимой валовой выручки производился в соответствии с гл. IV методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 13 июня 2013 г. № 760-э.

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 «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 535,45	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	6 590,19	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	6 590,19	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	7 749,95	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	7 280,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	7 579,24	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	7 579,24	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 30.11.2027	8 007,91	-	-	-	-	-
		с 01.12.2028 по 31.12.2028	8 007,91	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 31.12.2028	8 265,92	-	-	-	-	-

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 «Кировский муниципальный район » Кировского муниципального района Ленинградской области														
ГВС отсутствует														

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 «Кировский муниципальный район » Кировского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	643,14	545,12	643,14	643,14	643,14	643,14	643,14	770,65	643,14	643,14	643,14	643,14	643,14	В соответствии с балансом тепловой энергии,
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	643,14	545,12	643,14	643,14	643,14	643,14	643,14	770,65	643,14	643,14	643,14	643,14	643,14	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	643,14	545,12	643,14	643,14	643,14	643,14	643,14	770,65	643,14	643,14	643,14	643,14	643,14	
8	Потери теплоэнергии в сетях															
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	643,14	545,12	643,14	643,14	643,14	643,14	643,14	770,65	643,14	643,14	643,14	643,14	643,14	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	32,42	38,24	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	27,05	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	434,65	336,68	434,65	434,65	434,65	434,65	434,65	434,65	434,65	434,65	434,65	434,65	434,65	
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Население	Гкал	208,49	208,44	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49	
19	В т.ч. отопление	Гкал	208,49	208,44	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	0,00	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	0,00	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	
29	Всего товарной	Гкал	208,49	208,44	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49	208,49	
30	I полугодие	Гкал	104,24	104,22	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	
31	II полугодие	Гкал	104,24	104,22	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	

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 «Кировский муниципальный район » Кировского 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	763 404,00	539 996,05	763 404,00	763 404,00	763 404,00	763 404,00	763 404,00	763 404,00	763 404,00	763 404,00	763 404,00	763 404,00	763 404,00	0,00	В соответствии с договором Русэнергосбыт (гарантирующий поставщик) от 13.02.2004 № 7Д-04/28/02-Р фактического показателя расхода электрической энергии за 3 предшествующих периода регулирования
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	4,19	4,73	4,62	4,87	5,10	5,30	5,51	4,19	4,68	5,04	5,33	5,59	5,87	0,06	В соответствии с показателем по счет- фактурам за 2023 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 109,1 по прогнозу Минэкономразвития
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	3 196,09	2 553,89	3 524,36	3 716,25	3 892,21	4 047,90	4 209,82	3 196,09	3 569,72	3 850,73	4 066,78	4 270,12	4 483,63	45,36	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.12	Электроэнергия	тыс руб	3 196,09	2 553,89	3 524,36	3 716,25	3 892,21	4 047,90	4 209,82	3 196,09	3 569,72	3 850,73	4 066,78	4 270,12	4 483,63	45,36	
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																
1.3.1.1	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	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужны с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
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	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	По плану на 2023 год
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	40,33	41,93	44,50	46,31	48,16	50,09	52,09	40,33	48,14	50,86	52,95	55,06	57,27	3,64	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2022 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	40,33	41,93	44,50	46,31	48,16	50,09	52,09	40,33	48,14	50,86	52,95	55,06	57,27	3,64	
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	0,73	0,75	0,80	0,83	0,87	0,90	0,94	0,73	0,87	0,92	0,95	0,99	1,03	0,07	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,73	0,75	0,80	0,83	0,87	0,90	0,94	0,73	0,87	0,92	0,95	0,99	1,03	0,07	
1.4	Водоотведение																
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	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	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	43,61	45,61	46,29	48,16	50,09	52,09	54,18	43,61	46,29	48,16	50,09	52,09	54,18	0,00	

1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,79	0,82	0,83	0,87	0,90	0,94	0,98	0,79	0,83	0,87	0,90	0,94	0,98	0,00	
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 197,60	2 555,47	3 525,99	3 717,95	3 893,98	4 049,74	4 211,73	3 197,60	3 571,42	3 852,51	4 068,64	4 272,05	4 485,64	45,43	Суммарные расходы на покупку ресурсов на производство т/э
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии																Суммарные расходы на покупку ресурсов на передачу т/э
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	3 197,60	2 555,47	3 525,99	3 717,95	3 893,98	4 049,74	4 211,73	3 197,60	3 571,42	3 852,51	4 068,64	4 272,05	4 485,64	45,43	Суммарные расходы на покупку ресурсов на производство и передачу т/э

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 «Кировский муниципальный район » Кировского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт коэффициента индексации															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом МЭР на 2024 г.
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	0,65	0,00	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	3 771,68	3 017,48	4 163,11	4 355,26	4 531,48	4 687,43	4 849,61	3 677,97	4 216,99	4 518,47	4 754,31	4 978,02	5 212,50	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	574,08	462,02	637,12	637,31	637,50	637,69	637,88	480,37	645,57	665,96	685,67	705,96	726,86	Приложение 1.5
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	3 197,60	2 555,47	3 525,99	3 717,95	3 893,98	4 049,74	4 211,73	3 197,60	3 571,42	3 852,51	4 068,64	4 272,05	4 485,64	Приложение 1.3
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Учтен финансовый результат за 2022 год
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	-402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	3 771,68	3 017,48	4 163,11	4 355,26	4 531,48	4 687,43	4 849,61	3 677,97	3 814,76	4 518,47	4 754,31	4 978,02	5 212,50	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	574,08	462,02	637,12	637,31	637,50	637,69	637,88	480,37	645,57	665,96	685,67	705,96	726,86	Приложение 1.5
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	3 197,60	2 555,47	3 525,99	3 717,95	3 893,98	4 049,74	4 211,73	3 197,60	3 571,42	3 852,51	4 068,64	4 272,05	4 485,64	Приложение 1.3
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	3 771,68	3 017,48	4 163,11	4 355,26	4 531,48	4 687,43	4 849,61	3 677,97	3 814,76	4 518,47	4 754,31	4 978,02	5 212,50	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	3 771,68	3 017,48	4 163,11	4 355,26	4 531,48	4 687,43	4 849,61	3 677,97	3 814,76	4 518,47	4 754,31	4 978,02	5 212,50	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	2 053,69	0,00	2 223,32	3 226,35	1 877,65	4 413,95	454,85	0,00	2 223,32	2 646,96	2 835,66	3 191,18	2 971,94	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	1 717,98	3 017,48	1 939,79	1 128,91	2 653,83	273,47	4 394,75	3 677,97	1 591,45	1 871,51	1 918,65	1 786,84	2 240,56	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	5 864,46	5 535,45	6 473,13	6 771,89	7 045,89	7 288,37	7 540,54	4 772,57	5 931,48	7 025,66	7 392,36	7 740,20	8 104,79	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 113,08	5 535,45	5 535,45	8 032,71	4 674,84	10 989,53	1 132,46	0,00	5 535,45	6 590,19	7 060,00	7 945,16	7 399,31	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	7 114,19	0,00	8 032,71	4 674,84	10 989,53	1 132,46	18 198,72	15 230,50	6 590,19	7 749,95	7 945,16	7 399,31	9 278,17	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	145,11	58,20	235,08	10,30	1 607,01	0,00	119,05	117,60	112,54	93,13	125,39	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах	руб/Гкал	5 864,46	5 535,45	6 473,13	6 771,89	7 045,89	7 288,37	7 540,54	4 772,57	5 931,48	7 025,66	7 392,36	7 740,20	8 104,79	

	теплоснабжения), год																
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	5 535,45	5 535,45	8 032,71	4 674,84	10 989,53	1 132,46	0,00	5 535,45	6 590,19	7 060,00	7 945,16	7 399,31		
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	5 535,45	8 032,71	4 674,84	10 989,53	1 132,46	18 198,72	0,00	6 590,19	7 749,95	7 945,16	7 399,31	9 278,17		
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	4 969,49	4 685,01	5 479,94	5 778,30	6 051,91	6 293,99	6 545,75	4 147,28	5 550,47	5 987,41	6 323,35	6 639,51	6 971,49		
10.3	Инвестиционная составляющая																

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 «Кировский муниципальный район » Кировского 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	346,81	0,00	384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	В соответствии с договором технического обслуживания газопроводов №1234 и 6718/ОКЭ-ЦДТВ/21/1/1 с ООО "Восходстрой"
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	346,81	0,00	384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.1	Операционные база	тыс руб	0,00	462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	227,27	0,00	252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с долей общехозяйственных в операционных расходах на основании приказа по учетной политике предприятия от 22.11.2013
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	574,08	462,02	637,12	637,31	637,50	637,69	637,88	480,37	645,57	665,96	685,67	705,96	726,86	8,45	Суммарные операционные расходы на производство и передачу т/э
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	574,08	462,02	637,12	637,31	637,50	637,69	637,88	480,37	645,57	665,96	685,67	705,96	726,86	8,45	

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 «Кировский муниципальный район » Кировского муниципального района Ленинградской области																	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	227,27	0,00	252,22	262,31	272,80	283,72	295,07	0,00	252,22	262,31	272,80	283,72	295,07	0,00	В соответствии с оборотно сальдовой ведомостью
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	227,27	0,00	252,22	262,31	272,80	283,72	295,07	0,00	252,22	262,31	272,80	283,72	295,07	0,00	
21.1	Операционные	тыс. руб.	227,27	0,00	252,22	262,31	272,80	283,72	295,07	0,00	252,22	262,31	272,80	283,72	295,07	0,00	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.															

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 «Кировский муниципальный район » Кировского муниципального района Ленинградской области																	
Неподконтрольные расходы отсутствуют																	

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	Среднеспи сочная численнос ть, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Кировский муниципальный район » Кировского муниципального района Ленинградской области																
Производственный персонал отсутствует																

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 «Кировский муниципальный район » Кировского 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	
1.3	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	Отсутствие выплат за фактически завершенный период и коллективного договора
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	Предприятием РПП не заявлена
3	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	Ввиду отсутствия нормативной прибыли

Приложение № 7 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 24.11.2023 № 42

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ОАО «РЖД» на территории Тосненского муниципального района на период 2024-2028 гг.

В соответствии с заявлением ОАО «РЖД» от 25.04.2023 г. № 1634 (вх.№ КТ-1-2376/2023 от 27.04.2023г.) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг., предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Тосненского МР на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг.

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

Приказом ЛенРТК от 16 ноября 2022 года № 165-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД») потребителям (кроме населения) на 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 «Тосненский муниципальный район» Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2032 по 31.12.2023	2642,40	-	-	-	-	-

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	2 источника тепловой энергии в Тосненском ГП ул. Урицкого в Любанском ГП ул.Загородная (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	Тосненское ГП 24,0 Любанское ГП 1,51
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	1998-2005 гг.
Вид топлива (основное, резервное)	91 % природный газ, 9 % мазут
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: собственность (наличие инвентарных карточек учета основных средств)	
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Свидетельство регистрация прав (вид права собственность) от 22.03.2004 № 47-01/29-2 /2004-104	

(указать документ-основание для владения или пользования источником теплоснабжения)

Наименование показателя	Значение показателя
4.2. Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети отопления
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	Тосненское ГП 8,0 Любанское ГП 0,3
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,15
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1998-2005 гг.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Свидетельство регистрация прав (вид права собственность) от 22.03.2004 № 47-01/29-2 /2004-104	

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения на 2024-2028 производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг., 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 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.

Корректировка долгосрочного тарифа по результатам учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, произведена на основании анализа результатов предшествующих расчетных периодов регулирования в соответствии с пунктом 12 Методических указаний.

Предприятием представлены фактические показатели деятельности предприятия по реализации тепловой энергии за 2022 год. По результатам деятельности ОАО «РЖД» по отпуску тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период предприятием показаны убытки 4 872,90 тыс. руб.

При анализе фактических данных деятельности предприятия по отпуску тепловой энергии потребителям за 2022 год в расчет финансового результата приняты:

- операционные расходы приняты на основании показателя базового периода 2019 года с учетом фактического ТПЦ на 2020 - 2022 гг. и индекса эффективности операционных расходов 1 %

10 718,05 тыс. руб., вместо 16 149,61 тыс. руб., заявленных предприятием.

-неподконтрольные расходы откорректированы и снижены на 454,85 тыс. руб. за счет:

а) корректировки отчислений на социальные нужды, принятых ЛенРТК с учетом снижения ФОТ, рассчитанного на основании показателя базового периода 2019 год с учетом фактического ТПЦ на 2020 - 2022 гг. и индекса эффективности операционных расходов 1 %.

б) корректировки общехозяйственных расходов, отнесенных на основное производство

в) РПП принята в размере планового показателя

г) амортизация принята на уровне планового показателя

В результате произведенных корректировок отклонение расходов от доходов составит -170,02 тыс.руб.

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.

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).

Необходимость проведения анализа соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 отсутствует, так как организация является теплоснабжающей организацией на основании Свидетельство регистрация прав (вид права собственность) от 22.03.2004 № 47-01/29-2 /2004-104. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены в том числе затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил).

Расходы предприятия за 2022 год и последующие периоды подтверждены следующими документами:

Показатели	Ед изм	2022 г.			2023 г.			2024 г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по	№ Договора, дата, доп. соглашение	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по	№ Договора, дата, доп.	Предмет договора	Стоимость / величина затрат по

				договору			договору	соглашение		договору
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб			86,61			91,8			95,47
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	Тыс руб									
Расходы на оплату труда	Тыс руб			5227,09			6007,82			6215,28
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	Тыс руб			4251,39			4506,47			4718,27
договор аварийного обслуживания котельной	Тыс руб									
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	ООО "Восходстрой" № 6718/ОАЭ-ЦДТВ/20/1/1 от 04.03.2021; ООО "Восходстрой" № 1234/ОАЭ-ЦДТВ/21/1/1 от 21.03.2021	Организация технологического процесса	1978,09		Организация технологического процесса	2096,77		Организация технологического процесса	2195,32
прочие договора	Тыс руб			2273,30			2409,70			2522,95
договор текущего обслуживанияоборудования котельной	Тыс руб	ООО "Восходстрой" № 773/ОКЭ-ЦДТВ/21/1/1 от 20.12.2021 (счет-фактуры, акты выполненных работ)	текущее обслуживание газового оборудования	1271,27		текущее обслуживание газового оборудования	1347,55		текущее обслуживание газового оборудования	1410,88
договор на комплексное обслуживание автоматизированных систем комплексного учета топливно-энергетических ресурсов (АСКУТЭР)	Тыс руб	АО "Трансэнерком" № 3750088 от 24.12.2019г	комплексное обслуживание автоматизированных систем комплексного учета топливно-энергетических ресурсов (АСКУТЭР)	84,02		комплексное обслуживание автоматизированных систем комплексного учета топливно-энергетических ресурсов (АСКУТЭР)	89,06		комплексное обслуживание автоматизированных систем комплексного учета топливно-энергетических ресурсов (АСКУТЭР)	93,24
договор технического обслуживания газового оборудования	Тыс руб	ООО "ТЕПЛОИМПУЛЬС" договор № ДОГОВОР № 824/ОКЭ-ЦДТВ/21/1/1 от 24.12.2021 (счет-фактуры, акты выполненных работ)	техническое обслуживание газового оборудования	918,01		техническое обслуживание газового оборудования	973,09		техническое обслуживание газового оборудования	1018,83
Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	Тыс руб			6584,53			6584,53			6584,53
Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	Тыс руб	Приказ №106 от 26.12.2016 об учетной политике ОАО «РЖД»	распределение затрат по видам деятельности, согласно объему приведенной продукции	6584,53	Приказ №106 от 26.12.2016 об учетной политике ОАО «РЖД»	распределение затрат по видам деятельности, согласно объему приведенной продукции	6584,53	Приказ №106 от 26.12.2016 об учетной политике ОАО «РЖД»	распределение затрат по видам деятельности, согласно объему приведенной продукции	6584,53
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	Тыс руб			3306,64			3172,59			3074,95
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	Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду		0,47	Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду		0,47	Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду		0,47

расходы на обязательное страхование	Тыс руб	АО "СОГАЗ" №4334328 от 24.03. 2021г	обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов	7,5		обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов	7,5		обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов	7,5
налог на имущество организаций	Тыс руб	налоговая декларация по налогу на имущество		3298,67	налоговая декларация по налогу на имущество		3164,62	налоговая декларация по налогу на имущество		3066,98
налог на имущество без учета объектов инвестирования	Тыс руб	налоговая декларация по налогу на имущество		3298,67	налоговая декларация по налогу на имущество		3164,62	налоговая декларация по налогу на имущество		3066,98
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб	Уведомление о размерах страховых взносов		1589,04	Уведомление о размерах страховых взносов		1826,38	Уведомление о размерах страховых взносов		1889,45
процент отчислений на социальные нужды	%	Уведомление о размерах страховых взносов на 2022г.		30,4	Уведомление о размерах страховых взносов на 2023г.		30,4	Уведомление о размерах страховых взносов на 2024г.		30,4
Расходы по сомнительным долгам	Тыс руб									
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	Тыс руб	ведомость по амортизации объектов, в соотвествие с бухгалтерскими документами		6092,97	ведомость по амортизации объектов, в соотвествие с бухгалтерскими документами		6092,97	ведомость по амортизации объектов, в соотвествие с бухгалтерскими документами		2783,87
Материалы		Приказ №106 от 26.12.2016 об учетной политике ОАО «РЖД»	распределение затрат по видам деятельности, согласно объему приведенной продукции		Приказ №106 от 26.12.2016 об учетной политике ОАО «РЖД»	распределение затрат по видам деятельности, согласно объему приведенной продукции		Приказ №106 от 26.12.2016 об учетной политике ОАО «РЖД»	распределение затрат по видам деятельности, согласно объему приведенной продукции	
Электроэнергия										
Отопление										
Топливо и ГСМ										
Информационно-консультационные услуги										
Услуги связи										
Оплата договорников										
Абонементная плата за телефон										
Амортизация ОС										
Аренда транспорта				27057,84			27057,84			27057,84
Налоги и сборы										
Услуги сотовой связи										
Охрана труда				8751,25			8751,25			8751,25
Подготовка кадров										
Подписные издания										
Расходные материалы для офисной техники										
Ремонт ОС и оборудования										
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия				128421,95			128421,95			128421,95

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 муниципальных образований «Любанское городское поселение, Тосненский муниципальный район » Тосненского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	18 633,87	18 633,87	18 633,87	18 633,87	18 633,87

3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	559,02	559,02	559,02	559,02	559,02
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	18 074,85	18 074,85	18 074,85	18 074,85	18 074,85
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	18 074,85	18 074,85	18 074,85	18 074,85	18 074,85
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	17 532,61	17 532,61	17 532,61	17 532,61	17 532,61
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	31,80	31,80	31,80	31,80	31,80
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	11 956,66	11 956,66	11 956,66	11 956,66	11 956,66
15	Население	Гкал	240,18	240,18	240,18	240,18	240,18
19	В т.ч. отопление	Гкал	240,18	240,18	240,18	240,18	240,18
20	1 полугодие	Гкал	120,09	120,09	120,09	120,09	120,09
21	2 полугодие	Гкал	120,09	120,09	120,09	120,09	120,09
25	Иным потребителям	Гкал	5 335,76	5 335,76	5 335,76	5 335,76	5 335,76
27	В т.ч. отопление	Гкал	5 335,76	5 335,76	5 335,76	5 335,76	5 335,76
29	Всего товарной	Гкал	5 575,94	5 575,94	5 575,94	5 575,94	5 575,94
30	I полугодие	Гкал	3 533,29	3 533,29	3 533,29	3 533,29	3 533,29
31	II полугодие	Гкал	2 042,65	2 042,65	2 042,65	2 042,65	2 042,65

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 муниципальных образований «Любанское городское поселение, Тосненский муниципальный район » Тосненского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 917,36	2 917,36	2 917,36	2 917,36	2 917,36
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 541,22	2 541,22	2 541,22	2 541,22	2 541,22
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	376,13	376,13	376,13	376,13	376,13
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	2 248,87	2 248,87	2 248,87	2 248,87	2 248,87
1.1.2.4	Мазут	т	274,55	274,55	274,55	274,55	274,55
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	156,56	156,56	156,56	156,56	156,56
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
1.1.3.4	Мазут	Кгут/Гкал	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 801,33	7 458,38	7 946,95	8 278,52	8 609,67
1.1.4.4	Мазут	руб/т	21 220,30	21 856,91	22 490,76	23 143,00	23 814,14
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	21 121,34	22 773,74	24 046,51	24 971,24	25 900,20
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	15 295,28	16 772,91	17 871,64	18 617,31	19 362,00
1.1.5.4	Мазут	тыс руб	5 826,06	6 000,84	6 174,86	6 353,93	6 538,20
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	325,42	325,42	325,42	325,42	325,42
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,81	5,10	5,36	5,62	5,91
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 566,25	1 660,23	1 743,24	1 830,40	1 921,92
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	325,42	325,42	325,42	325,42	325,42
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,81	5,10	5,36	5,62	5,91
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 566,25	1 660,23	1 743,24	1 830,40	1 921,92
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	25,53	25,53	25,53	25,53	25,53
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	25,53	25,53	25,53	25,53	25,53
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	36,14	38,31	39,89	41,48	43,14
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	36,14	38,31	39,89	41,48	43,14
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	922,68	978,13	1 018,45	1 059,19	1 101,56
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	922,68	978,13	1 018,45	1 059,19	1 101,56
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	51,46	53,54	55,68	57,91	60,23
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	741,94	771,98	802,86	834,97	868,37
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	24 352,21	26 184,08	27 611,05	28 695,80	29 792,04
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	24 352,21	26 184,08	27 611,05	28 695,80	29 792,04

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципальных образований «Любанское городское поселение, Тосненский муниципальный район » Тосненского 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
1.5	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.	47 781,52	49 809,51	51 718,36	53 300,87	54 911,23
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	16 131,84	16 641,28	17 133,86	17 641,02	18 163,20
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	7 297,48	6 984,15	6 973,45	6 964,05	6 955,99
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	24 352,21	26 184,08	27 611,05	28 695,80	29 792,04
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 333,01	1 351,79	1 383,59	1 416,48	1 450,55
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 333,01	1 351,79	1 383,59	1 416,48	1 450,55
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	170,02	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.	170,02	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	49 284,55	51 161,29	53 101,95	54 717,35	56 361,78
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	16 131,84	16 641,28	17 133,86	17 641,02	18 163,20
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	7 297,48	6 984,15	6 973,45	6 964,05	6 955,99
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	24 352,21	26 184,08	27 611,05	28 695,80	29 792,04
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 333,01	1 351,79	1 383,59	1 416,48	1 450,55
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	49 284,55	51 161,29	53 101,95	54 717,35	56 361,78
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	49 284,55	51 161,29	53 101,95	54 717,35	56 361,78
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	28 578,92	33 339,16	32 230,24	33 311,79	34 466,15
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	20 705,63	17 822,14	20 871,72	21 405,56	21 895,63
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 811,02	2 918,07	3 028,75	3 120,89	3 214,68
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 642,40	3 082,53	2 980,00	3 080,00	3 186,73
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 082,53	2 653,25	3 107,26	3 186,73	3 259,69
9.1.3	Рост II/I	%	116,66	86,07	104,27	103,47	102,29
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 811,02	2 918,07	3 028,75	3 120,89	3 214,68
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 642,40	3 082,53	2 980,00	3 080,00	3 186,73
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 082,53	2 653,25	3 107,26	3 186,73	3 259,69
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 204,69	1 298,94	1 371,53	1 424,27	1 477,26
10.3	Инвестиционная составляющая						

Расчет необходимой валовой выручки производился в соответствии с гл. IV методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 13 июня 2013 г. № 760-э.

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	
2	Для потребителей муниципального образования «Тосненский муниципальный район» Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 642,40	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 082,53	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 870,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 995,46	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 990,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 091,15	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	3 091,15	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 30.11.2027	3 168,77	-	-	-	-	-
		с 01.12.2028 по 31.12.2028	3 168,77	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 31.12.2028	3 288,61	-	-	-	-	-

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 муниципальных образований «Любанское городское поселение, Тосненский муниципальный район » Тосненского муниципального района Ленинградской области														
ГВС отсутствует														

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 муниципальных образований «Любанское городское поселение, Тосненский муниципальный район » Тосненского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	18 633,87	17 421,93	18 633,87	18 633,87	18 633,87	18 633,87	18 633,87	18 916,35	18 633,87	18 633,87	18 633,87	18 633,87	18 633,87	С учетом потерь и расхода на собственные нужды
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	559,02	316,20	559,02	559,02	559,02	559,02	559,02	559,02	559,02	559,02	559,02	559,02	559,02	По факту за 3 предыдущие периоды регулирования
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,00	1,81	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,96	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	18 074,85	17 105,73	18 074,85	18 074,85	18 074,85	18 074,85	18 074,85	18 357,33	18 074,85	18 074,85	18 074,85	18 074,85	18 074,85	С учетом выработки и расхода на собственные нужды
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	18 074,85	17 105,73	18 074,85	18 074,85	18 074,85	18 074,85	18 074,85	18 357,33	18 074,85	18 074,85	18 074,85	18 074,85	18 074,85	
8	Потери теплоэнергии в сетях															
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	542,25	270,20	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	270,20	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	По факту за предыдущие периоды регулирования
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,00	1,58	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,47	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	17 532,61	16 835,53	17 532,61	17 532,61	17 532,61	17 532,61	17 532,61	18 087,13	17 532,61	17 532,61	17 532,61	17 532,61	17 532,61	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	31,80	30,16	31,80	31,80	31,80	31,80	31,80	30,83	31,80	31,80	31,80	31,80	31,80	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	11 956,66	11 757,81	11 956,66	11 956,66	11 956,66	11 956,66	11 956,66	11 956,66	11 956,66	11 956,66	11 956,66	11 956,66	11 956,66	
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Население	Гкал	240,18	216,87	240,18	240,18	240,18	240,18	240,18	240,18	240,18	240,18	240,18	240,18	240,18	
19	В т.ч. отопление	Гкал	240,18	216,87	240,18	240,18	240,18	240,18	240,18	240,18	240,18	240,18	240,18	240,18	240,18	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	120,09	120,09	120,09	120,09	120,09	0,00	120,09	120,09	120,09	120,09	120,09	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	120,09	120,09	120,09	120,09	120,09	0,00	120,09	120,09	120,09	120,09	120,09	
25	Иным потребителям	Гкал	5 335,77	4 860,85	5 335,76	5 335,76	5 335,76	5 335,76	5 335,76	5 335,77	5 335,76	5 335,76	5 335,76	5 335,76	5 335,76	
27	В т.ч. отопление	Гкал	5 335,77	4 860,85	5 335,76	5 335,76	5 335,76	5 335,76	5 335,76	5 335,77	5 335,76	5 335,76	5 335,76	5 335,76	5 335,76	
29	Всего товарной	Гкал	5 575,95	5 077,72	5 575,94	5 575,94	5 575,94	5 575,94	5 575,94	5 575,95	5 575,94	5 575,94	5 575,94	5 575,94	5 575,94	
30	I полугодие	Гкал	3 533,29	3 116,78	3 533,29	3 533,29	3 533,29	3 533,29	3 533,29	3 533,29	3 533,29	3 533,29	3 533,29	3 533,29	3 533,29	
31	II полугодие	Гкал	2 042,65	1 960,95	2 042,65	2 042,65	2 042,65	2 042,65	2 042,65	2 042,65	2 042,65	2 042,65	2 042,65	2 042,65	2 042,65	

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 муниципальных образований «Любанское городское поселение, Тосненский муниципальный район » Тосненского 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.	2 961,13	2 722,33	2 960,47	2 960,47	2 960,47	2 960,47	2 960,47	2 961,13	2 917,36	2 917,36	2 917,36	2 917,36	2 917,36	-43,12	С учетом удельного расхода по каждому источнику и выработки
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 585,00	2 438,88	2 584,34	2 584,34	2 584,34	2 584,34	2 584,34	2 585,00	2 541,22	2 541,22	2 541,22	2 541,22	2 541,22	-43,12	
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	376,13	283,45	376,13	376,13	376,13	376,13	376,13	376,13	376,13	376,13	376,13	376,13	376,13	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива																С учетом расхода условного топлива и коэф-та калорийности
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	2 247,82	2 158,30	2 247,25	2 247,25	2 247,25	2 247,25	2 247,25	2 247,82	2 248,87	2 248,87	2 248,87	2 248,87	2 248,87	1,62	
1.1.2.4	Мазут	т	274,55	206,90	274,55	274,55	274,55	274,55	274,55	274,55	274,55	274,55	274,55	274,55	274,55	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	158,88	156,26	158,88	158,88	158,88	158,88	158,88	156,54	156,56	156,56	156,56	156,56	156,56	-2,31	По плановому показателю 2023 г
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	157,63	155,00	157,63	157,63	157,63	157,63	157,63	155,04	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	-2,63	
1.1.3.4	Мазут	Кгут/Гкал	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	167,67	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 102,87	6 536,96	6 797,63	7 273,46	7 782,60	8 327,39	8 910,30	6 102,87	6 801,33	7 458,38	7 946,95	8 278,52	8 609,67	3,70	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (от 16 ноября 2022 г. N 828/22, от 31 октября 2022 г. N 775/22, от 16 ноября 2022 г. N 821/22) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 25 ноября 2022 г. N 443-п
1.1.4.4	Мазут	руб/т	21 364,74	25 028,00	21 220,30	21 567,28	22 099,84	22 983,84	23 903,19	21 364,74	21 220,30	21 856,91	22 490,76	23 143,00	23 814,14	0,00	По ожидаемому показателю за 2023 годи индексацией по прогнозу Минэкономразвития
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	19 583,88	19 286,99	21 102,04	22 266,62	23 557,00	25 023,97	26 586,34	19 583,88	21 121,34	22 773,74	24 046,51	24 971,24	25 900,20	19,30	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	13 718,17	14 108,75	15 275,98	16 345,30	17 489,47	18 713,73	20 023,69	13 718,17	15 295,28	16 772,91	17 871,64	18 617,31	19 362,00	19,30	
1.1.5.4	Мазут	тыс руб	5 865,71	5 178,24	5 826,06	5 921,32	6 067,53	6 310,24	6 562,64	5 865,71	5 826,06	6 000,84	6 174,86	6 353,93	6 538,20	0,00	
1.2	Электроэнергия																
1.2.1	Электроэнергия, всего																
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	325,42	330,09	325,42	325,42	325,42	325,42	325,42	325,42	325,42	325,42	325,42	325,42	325,42	0,00	В соответствии с договором Русэнергосбыт (гарантирующий поставщик) от 13.02.2004 № 7Д-04/28/02-Р
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,08	4,69	4,66	4,90	5,10	5,30	5,51	4,08	4,81	5,10	5,36	5,62	5,91	0,15	В соответствии с показателем по счет-фактурам за 2023 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 109,1 по прогнозу Минэкономразвития
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 329,27	1 549,51	1 516,01	1 594,84	1 658,63	1 724,98	1 793,98	1 329,27	1 566,25	1 660,23	1 743,24	1 830,40	1 921,92	50,25	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э																
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	325,42	330,09	325,42	325,42	325,42	325,42	325,42	325,42	325,42	325,42	325,42	325,42	325,42	0,00	В соответствии с договором Русэнергосбыт (гарантирующий поставщик) от 13.02.2004 № 7Д-04/28/02-Р
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,08	4,69	4,66	4,90	5,10	5,30	5,51	4,08	4,81	5,10	5,36	5,62	5,91	0,15	В соответствии с показателем по счет-

																	фактурам за 2023 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 109,1 по прогнозу Минэкономразвития
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 329,27	1 549,51	1 516,01	1 594,84	1 658,63	1 724,98	1 793,98	1 329,27	1 566,25	1 660,23	1 743,24	1 830,40	1 921,92	50,25	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя																
1.3	Водопотребление																
1.3.1	Объем воды																
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	35,05	24,16	35,05	35,05	35,05	35,05	35,05	35,05	25,53	25,53	25,53	25,53	25,53	-9,52	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужны с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	35,05	24,16	35,05	35,05	35,05	35,05	35,05	35,05	25,53	25,53	25,53	25,53	25,53	-9,52	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,88	1,39	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,85	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	-0,51	С учетом удельного показателя расхода воды на технологические нужды по каждому источнику
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,88	1,39	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,85	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	-0,51	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	33,74	35,39	35,59	37,03	38,51	40,05	41,66	33,74	36,14	38,31	39,89	41,48	43,14	0,55	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2023 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	33,74	35,39	35,59	37,03	38,51	40,05	41,66	33,74	36,14	38,31	39,89	41,48	43,14	0,55	
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	1 182,68	854,96	1 247,44	1 298,14	1 350,07	1 404,07	1 460,23	1 182,68	922,68	978,13	1 018,45	1 059,19	1 101,56	-324,76	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 182,68	854,96	1 247,44	1 298,14	1 350,07	1 404,07	1 460,23	1 182,68	922,68	978,13	1 018,45	1 059,19	1 101,56	-324,76	
1.4	Водоотведение																
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	0,00	По данным предприятия в пределах объемов покупной воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	48,49	49,38	51,46	53,54	55,68	57,91	60,23	48,49	51,46	53,54	55,68	57,91	60,23	0,00	Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для организации осуществляющей прием сточных вод на 2023 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	699,07	712,01	741,94	771,98	802,86	834,97	868,37	699,07	741,94	771,98	802,86	834,97	868,37	0,00	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	22 794,90	22 403,47	24 607,42	25 931,57	27 368,56	28 987,98	30 708,91	22 794,90	24 352,21	26 184,08	27 611,05	28 695,80	29 792,04	-255,21	Суммарные расходы на покупку ресурсов на производство т/э
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии																Суммарные расходы на покупку ресурсов на передачу т/э
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	22 794,90	22 403,47	24 607,42	25 931,57	27 368,56	28 987,98	30 708,91	22 794,90	24 352,21	26 184,08	27 611,05	28 695,80	29 792,04	-255,21	Суммарные расходы на покупку ресурсов на производство и передачу т/э

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 муниципальных образований «Любанское городское поселение, Тосненский муниципальный район » Тосненского 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 МЭР на 2024 г.
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	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	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	26,07	26,07	26,07	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	49 933,16	43 286,18	49 969,24	51 714,75	53 908,43	56 317,01	58 860,84	44 046,75	47 781,52	49 809,51	51 718,36	53 300,87	54 911,23	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	16 149,61	10 308,58	17 613,55	18 318,10	19 050,82	19 812,85	20 605,37	10 718,05	16 131,84	16 641,28	17 133,86	17 641,02	18 163,20	Приложение 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	10 988,65	10 574,13	7 748,27	7 465,08	7 489,06	7 516,17	7 546,56	10 533,80	7 297,48	6 984,15	6 973,45	6 964,05	6 955,99	Приложение 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	22 794,90	22 403,47	24 607,42	25 931,57	27 368,56	28 987,98	30 708,91	22 794,90	24 352,21	26 184,08	27 611,05	28 695,80	29 792,04	Приложение 1.3
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	1 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,53	1 333,01	1 351,79	1 383,59	1 416,48	1 450,55	Приложение 1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	1 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,53	1 333,01	1 351,79	1 383,59	1 416,48	1 450,55	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с финансовым результатом за 2022 год
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	170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	49 933,16	44 486,14	49 969,24	51 714,75	53 908,43	56 317,01	58 860,84	45 230,28	49 284,55	51 161,29	53 101,95	54 717,35	56 361,78	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	16 149,61	10 308,58	17 613,55	18 318,10	19 050,82	19 812,85	20 605,37	10 718,05	16 131,84	16 641,28	17 133,86	17 641,02	18 163,20	Приложение 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	10 988,65	10 574,13	7 748,27	7 465,08	7 489,06	7 516,17	7 546,56	10 533,80	7 297,48	6 984,15	6 973,45	6 964,05	6 955,99	Приложение 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	22 794,90	22 403,47	24 607,42	25 931,57	27 368,56	28 987,98	30 708,91	22 794,90	24 352,21	26 184,08	27 611,05	28 695,80	29 792,04	Приложение 1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	1 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,53	1 333,01	1 351,79	1 383,59	1 416,48	1 450,55	Приложение 1.9
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	49 933,16	44 486,14	49 969,24	51 714,75	53 908,43	56 317,01	58 860,84	45 230,28	49 284,55	51 161,29	53 101,95	54 717,35	56 361,78	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	49 933,16	44 486,14	49 969,24	51 714,75	53 908,43	56 317,01	58 860,84	45 230,28	49 284,55	51 161,29	53 101,95	54 717,35	56 361,78	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	28 639,60	0,00	30 793,83	30 875,26	33 554,68	32 772,58	37 910,05	27 285,50	28 578,92	33 339,16	32 230,24	33 311,79	34 466,15	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	21 293,56	44 486,14	19 175,41	20 839,49	20 353,75	23 544,43	20 950,80	17 944,78	20 705,63	17 822,14	20 871,72	21 405,56	21 895,63	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 848,02	2 642,40	2 850,07	2 949,63	3 074,75	3 212,13	3 357,22	2 500,69	2 811,02	2 918,07	3 028,75	3 120,89	3 214,68	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 648,01	2 642,40	2 847,19	2 854,72	3 102,46	3 030,14	3 505,15	2 522,81	2 642,40	3 082,53	2 980,00	3 080,00	3 186,73	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 170,06	0,00	2 854,72	3 102,46	3 030,14	3 505,15	3 119,03	2 671,51	3 082,53	2 653,25	3 107,26	3 186,73	3 259,69	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	100,26	108,68	97,67	115,68	88,98	0,00	116,66	86,07	104,27	103,47	102,29	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 848,02	2 642,40	2 850,07	2 949,63	3 074,75	3 212,13	3 357,22	2 500,69	2 811,02	2 918,07	3 028,75	3 120,89	3 214,68	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 642,40	2 847,19	2 854,72	3 102,46	3 030,14	3 505,15	0,00	2 642,40	3 082,53	2 980,00	3 080,00	3 186,73	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	2 642,40	2 854,72	3 102,46	3 030,14	3 505,15	3 119,03	0,00	3 082,53	2 653,25	3 107,26	3 186,73	3 259,69	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 117,00	1 145,61	1 203,59	1 270,01	1 343,61	1 427,28	1 516,39	1 082,75	1 204,69	1 298,94	1 371,53	1 424,27	1 477,26	
10.3	Инвестиционная составляющая															

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 муниципальных образований «Любанское городское поселение, Тосненский муниципальный район » Тосненского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	86,61	0,00	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с нормативами потребления реагентов (поваренная соль) для очистки воды
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	5 227,09	4 414,57	6 215,28	6 463,89	6 722,45	6 991,34	7 271,00	4 536,38	4 732,42	4 881,87	5 026,38	5 175,16	5 328,34	-1 482,86	С учетом численности и средней з/п
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	4 490,39	3 654,52	5 339,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799,68	3 917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 421,68	С учетом численности и средней з/п
1.3.1.1	численность ППП	чел.	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	37 419,90	30 454,32	44 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31 664,00	32 647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 847,37	Средняя з/п определена исходя из показателя 2023 года с учетом ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	736,70	760,06	875,95	0,00	0,00	0,00	0,00	736,70	814,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,17	С учетом численности и средней з/п
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 со штатным расписанием
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	61 392,00	63 338,00	72 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 392,00	67 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 097,66	Средняя з/п определена исходя из показателя 2023 года с учетом ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	4 251,39	0,00	4 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	1 978,09	0,00	2 195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с договором технического обслуживания газопроводов №773/ОКЭ-ЦДТВ/21/1/1 с ООО "Восходстрой"
1.4.3	прочие договора	тыс руб	2 273,30	0,00	2 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с договором технического обслуживания газопроводов № 824/ОКЭ-ЦДТВ/21/1/1 с ООО "Термоимпульс"
1.4.3.1	Договор технического обслуживания газового оборудования	тыс руб	918,01	0,00	1 018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДОГОВОР № 824/ОКЭ-ЦДТВ/21/1/1
1.4.3.2	договор технического обслуживания АСКУТЭР	тыс руб	84,02	0,00	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с договором по сервисному обслуживанию АСКУ ТЭР от 24.12.2019 г № 3750088
1.4.3.3	договор технического обслуживания оборудования котельной Тосно	тыс руб	1 271,27	0,00	1 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с договором технического обслуживания газопроводов №1234 и 6718/ОКЭ-ЦДТВ/21/1/1 с ООО "Восходстрой"
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	5 894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	0,00	5 894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.1	Операционные база	тыс руб	0,00	5 894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	6 584,53	0,00	6 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	В соответствии с долей общехозяйственных в операционных расходах на основании приказа по учетной политике предприятия от 22.11.2013

1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	16 149,61	10 308,58	17 613,55	18 318,10	19 050,82	19 812,85	20 605,37	10 718,05	16 131,84	16 641,28	17 133,86	17 641,02	18 163,20	-1 481,72	Суммарные операционные расходы на производство тепловой энергии
2	Расходы на передачу тепловой энергии																Суммарные операционные расходы на передачу тепловой энергии
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	16 149,61	10 308,58	17 613,55	18 318,10	19 050,82	19 812,85	20 605,37	10 718,05	16 131,84	16 641,28	17 133,86	17 641,02	18 163,20	-1 481,72	Суммарные операционные расходы на производство и передачу тепловой энергии

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 муниципальных образований «Любанское городское поселение, Тосненский муниципальный район » Тосненского 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	
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	27 057,84	0,00	27 057,84	27 057,84	27 057,84	27 057,84	27 057,84	0,00	27 057,84	27 057,84	27 057,84	27 057,84	27 057,84	0,00	В соответствии с расходами на содержание АУП по оборотно-сальдовой ведомости по счету 25 и 26 за фактически завершенный период 2022 год и индексацией на 2024 год, рассчитанной по прогнозу Минэкономразвития на 2024-2028 гг.
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.	8 751,25	0,00	8 751,25	8 751,25	8 751,25	8 751,25	8 751,25	0,00	8 751,25	8 751,25	8 751,25	8 751,25	8 751,25	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.	128 421,95	210,69	128 421,95	128 421,95	128 421,95	128 421,95	128 421,95	0,00	128 421,95	128 421,95	128 421,95	128 421,95	128 421,95	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	164 231,04	210,69	164 231,04	164 231,04	164 231,04	164 231,04	164 231,04	0,00	164 231,04	164 231,04	164 231,04	164 231,04	164 231,04	0,00	
21.1	Операционные	тыс. руб.	148 236,17	0,00	148 236,17	148 236,17	148 236,17	148 236,17	148 236,17	0,00	148 236,17	148 236,17	148 236,17	148 236,17	148 236,17	0,00	
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	15 994,88	210,69	15 994,88	15 994,88	15 994,88	15 994,88	15 994,88	0,00	15 994,88	15 994,88	15 994,88	15 994,88	15 994,88	0,00	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.															

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 муниципальных образований «Любанское городское поселение, Тосненский муниципальный район » Тосненского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей,	тыс руб	3 306,64	2 928,44	3 074,95	3 017,01	2 962,38	2 907,76	2 853,13	3 061,76	3 074,95	3 017,01	2 962,38	2 907,76	2 853,13	0,00	

	в том числе:																
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	0,47	1,19	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,00	на основании ст. 16.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об охране окружающей среды" и платежных документов. Представленных предприятием в обосновывающих материалах
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» страхование объектов повышенной опасности и документами об оплате страховых взносов
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	3 298,67	2 919,75	3 066,98	3 009,04	2 954,41	2 899,79	2 845,16	3 053,79	3 066,98	3 009,04	2 954,41	2 899,79	2 845,16	0,00	В соответствии с гл. 30 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ на основании плановой средней стоимости оборудования на 2022 год и расчетами, представленными предприятием в обосновывающих материалах
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	3 298,67	2 919,75	3 066,98	3 009,04	2 954,41	2 899,79	2 845,16	3 053,79	3 066,98	3 009,04	2 954,41	2 899,79	2 845,16	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 589,04	1 342,03	1 889,45	1 965,02	2 043,62	2 125,37	2 210,38	1 379,06	1 438,66	1 484,09	1 528,02	1 573,25	1 619,82	-450,79	С учетом ФОТ и нормы отчислений
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	0,00	В соответствии с уведомлением Фонда страхования о страховых взносах от 07.04.2022 г. В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	6 092,97	6 092,97	2 783,87	2 483,05	2 483,05	2 483,05	2 483,05	6 092,97	2 783,87	2 483,05	2 483,05	2 483,05	2 483,05	0,00	В соответствии с гл. 30 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ. Рассчитан на основании стоимости объектов теплоснабжения в соответствии с карточками учета основных средств и ведомостью амортизации
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	210,69	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 соответствии с долей общехозяйственных в неподконтрольных расходах на основании приказа по учетной политике предприятия от 22.11.2013
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	10 988,65	10 574,13	7 748,27	7 465,08	7 489,06	7 516,17	7 546,56	10 533,80	7 297,48	6 984,15	6 973,45	6 964,05	6 955,99	-450,79	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	10 988,65	10 574,13	7 748,27	7 465,08	7 489,06	7 516,17	7 546,56	10 533,80	7 297,48	6 984,15	6 973,45	6 964,05	6 955,99	-450,79	

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 муниципальных образований «Любанское городское поселение, Тосненский муниципальный район » Тосненского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	4 490,39	3 654,52	5 339,33	5 552,90	5 775,02	6 006,02	6 246,26	3 799,68	10,00	32 647,03	3 917,64	4 041,36	4 160,99	4 284,15	4 410,96
1.1	По производству	4 490,39	3 654,52	5 339,33	5 552,90	5 775,02	6 006,02	6 246,26	3 799,68	10,00	32 647,03	3 917,64	4 041,36	4 160,99	4 284,15	4 410,96
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	736,70	760,06	875,95	910,99	947,43	985,33	1 024,74	736,70	1,00	67 898,34	814,78	840,51	865,39	891,01	917,38
2.1	По производству	736,70	760,06	875,95	910,99	947,43	985,33	1 024,74	736,70	1,00	67 898,34	814,78	840,51	865,39	891,01	917,38
4	Итого, (без АУП)	5 227,09	4 414,57	6 215,28	6 463,89	6 722,45	6 991,34	7 271,00	4 536,38	11,00	35 851,69	4 732,42	4 881,87	5 026,38	5 175,16	5 328,34

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 муниципальных образований «Любанское городское поселение, Тосненский муниципальный район » Тосненского 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	Отсутствие выплат за фактически завершенный период и коллективного договора
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	1 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,53	1 333,01	1 351,79	1 383,59	1 416,48	1 450,55	1 333,01	В соответствии с п.74 (1) Основ ценообразования в размере 5% от текущих расходов
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	1 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,53	1 333,01	1 351,79	1 383,59	1 416,48	1 450,55	1 333,01	
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	Ввиду отсутствия нормативной прибыли

Приложение № 8 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 24.11.2023 № 42

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую МУП «Спецтранс города Кировска» на территории Кировского муниципального района на период 2024 г.

В соответствии с заявлением МУП «Спецтранс города Кировска» от 26.04.2023 года № 409 (вх. от 27.04.2023 года № КТ-1-2437/2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024г., материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МО «Кировск» Кировского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2022-2024 гг.Топливный баланс: 100% - природный газ.

МУП «Спецтранс города Кировска» 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 17 декабря 2021 года № 438-п для МУП «Спецтранс города Кировска» установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Спецтранс города Кировска» муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 123,98	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	3 375,84	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 300,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	3 406,50	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 406,50	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 520,11	-	-	-	-	-

Примечание:

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

Тарифы на горячую воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Спецтранс города Кировска» муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	39,59	3 123,98
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	39,59	3 375,84
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	55,76	3 300,00
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	55,76	3 406,50
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	41,17	3 406,50
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	42,82	3 520,11

Примечание:

Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Газовая котельная по адресу: ул. Центральная 66
Установленная мощность, Гкал/ч	5,16
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	1975 г.
Вид топлива (основное, резервное)	100 % природный газ

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской от 15 ноября 2017 года № 651 о закреплении на праве хозяйственного ведения движимого и недвижимого имущества, находящегося в казне МО

(указать документ-основание для владения или пользования источником теплоснабжения)

Наименование показателя	Значение показателя
4.2. Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Сети отопления и ГВС
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	2,31
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	Сети отопления и ГВС 1,72 км в двухтрубном исполнении
Диаметры тепловых сетей, мм	50-400
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1975 г.
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской от 15 ноября 2017 года № 651 о закреплении на праве хозяйственного ведения движимого и недвижимого имущества, находящегося в казне МО	

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения на 2024 год производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг., 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 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.

Корректировка долгосрочного тарифа по результатам учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, произведена на основании анализа результатов предшествующих расчетных периодов регулирования в соответствии с пунктом 12 Методических указаний.

По результатам деятельности предприятия по отпуску тепловой энергии потребителям в 2022 году достигнут положительный финансовый результат. Отклонение фактических доходов от расходов предприятия составило 215,01 тыс. руб.

При анализе фактических данных деятельности предприятия по отпуску тепловой энергии потребителям за 2022 год в расчет финансового результата приняты:

- операционные расходы, в том числе в составе общехозяйственных расходов, приняты на уровне, рассчитанном с учетом отклонения фактического ИПЦ за 2022 год 113,8 % и планируемого ИПЦ на 2022 год 104,3 7227,95 тыс. руб.

-неподконтрольные расходы снижены на 3 554,80 тыс. руб. за счет:

- принятия амортизационных отчислений на уровне планового показателя на 2022 год.

- перераспределения общехозяйственных расходов в соответствии с приказом по учетной политике от 31.12.2019 года № 35.

В результате произведенных корректировок отклонение фактических доходов от расходов за 2022 год составит 215,01 тыс. руб.

На основании проведенного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования в соответствии с п. 50 Основ ценообразования регулирования орган по итогам расчетного периода 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.

Корректировка необходимой валовой выручки на 2024 год производилась с учетом финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (22) методических указаний, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в размере 215,01 тыс. руб.

Необходимость проведения анализа соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 отсутствует, так как организация является теплоснабжающей организацией на основании Постановления администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской от 15 ноября 2017 года № 651 о закреплении на праве хозяйственного ведения движимого и недвижимого имущества, находящегося в казне МО. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены в том числе затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил).

Натуральные показатели, основные статьи расходов регулируемой организации: ресурсы, операционные, неподконтрольные, общехозяйственные расходы, ФОТ и прибыль приведены 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			
		Регулируемой организации	ЛенРТК	Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	6 384,98	6 384,98	0,00	С учетом потерь и расхода тепловой энергии на собственные нужды
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	109,38	109,38	0,00	По плану на 2023 год
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,71	1,71	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 275,60	6 275,60	0,00	С учетом выработки и расхода тепловой энергии на собственные нужды
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 285,60	1 285,60	0,00	По плану на 2023 год
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	20,49	20,49	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 990,00	4 990,00	0,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным администрацией г.Кировск
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Население	Гкал	4 590,00	4 590,00	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	920,00	920,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	480,00	480,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	440,00	440,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	3 670,00	3 670,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	2 070,00	2 070,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	1 600,00	1 600,00	0,00	
Бюджетным	Гкал	400,00	400,00	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	400,00	400,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	4 990,00	4 990,00	0,00	
I полугодие	Гкал	2 780,00	2 780,00	0,00	
II полугодие	Гкал	2 210,00	2 210,00	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Кировское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	986,16	986,16	С учетом удельного расхода условного топлива и выработки
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	986,16	986,16	
	Расход натурального топлива				
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	872,71	872,71	С учетом расхода условного топлива и коэф-та калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	154,45	154,45	По плану на 2023 г.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	154,45	154,45	
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	8 202,95	8 311,95	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (от 16 ноября 2022 г. N 828/22, от 31 октября 2022 г. N 775/22, от 16 ноября 2022 г. N 821/22) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 25 ноября 2022 г. N 443-п
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	7 158,78	7 253,91	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	7 158,78	7 253,91	
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	178,32	160,20	В соответствии с договором энергоснабжения РКС энерго от 01.12.2008
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,85	10,23	В соответствии с показателем за 2023 год и

					индекса-дефлятора по электрической энергии 109,1 по прогнозу Минэкономразвития на 2024 г.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 756,13	1 639,27	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	178,32	160,20	В соответствии с договором энергоснабжения РКС энерго от 01.12.2008
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,85	10,23	В соответствии с показателем за 2023 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 109,1 по прогнозу Минэкономразвития на 2024 г.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 756,13	1 639,27	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	19,89	19,89	Суммарный объем покупной воды
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	4,77	4,77	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужны с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	15,12	15,12	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,11	3,11	По плану на 2023 год
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,75	0,75	По плану на 2023 год
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,37	2,37	По плану на 2023 год
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	57,11	57,65	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2023 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	57,16	57,54	
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	57,10	57,68	
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	1 135,84	1 146,54	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	272,74	274,58	На основании объемов расхода ресурса на технологию и его цены
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	863,10	871,97	На основании объемов расхода ресурса на ГВС и его цены
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,00	0,00	Водоотведение отсутствует
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	10 050,75	10 039,72	Суммарный расход ресурсов для производства тепловой энергии, теплоносителя
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	10 050,75	10 039,72	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Кировское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	1,05	7,20	В соответствии с прогнозом МЭР на 2024 г.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	5,16	5,16	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	25,82	25,82	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	20 877,46	19 831,31	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	8 119,26	7 377,83	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 707,45	2 413,76	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	10 050,75	10 039,72	Приложение №1.3
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-215,01	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	-215,01	

7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	20 877,46	19 616,30	Приложение №1.4
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	8 119,26	7 377,83	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 707,45	2 413,76	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	10 050,75	10 039,72	Приложение №1.3
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	863,10	871,97	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	20 014,36	18 744,33	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	20 014,36	18 744,33	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	9 875,94	9 875,94	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	10 138,42	8 868,39	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	4 010,89	3 756,38	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 552,50	3 552,50	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 587,52	4 012,85	
9.1.3	Рост II/I	%	129,14	112,96	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	4 010,89	3 756,38	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 552,50	3 552,50	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 587,52	4 012,85	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 434,62	1 453,69	

Корректировка необходимой валовой выручки производится в соответствии с п. 49. методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ РФ от 13 июня 2013 г. № 760-э

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, муниципальным унитарным предприятием «Спецтранс города Кировска» муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 123,98	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	3 375,84	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	3 552,50	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	3 552,50	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 552,50	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	4 012,85	-	-	-	-	-

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 муниципальным унитарным предприятием «Спецтранс города Кировска» муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	39,59	3 123,98
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	39,59	3 375,84
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	55,76	3 552,50
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	55,76	3 552,50
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	55,76	3 552,50
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	59,78*	4 012,85

*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

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

Расчет 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 «Кировское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	617,45	605,67	633,88	742,11	863,10	605,67	871,97	8,87	Приложение 1.3
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	617,45	605,67	633,88	742,11	863,10	605,67	871,97	8,87	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	15,12	12,58	15,12	15,12	15,12	12,58	15,12	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	15,12	12,58	15,12	15,12	15,12	12,58	15,12	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	15,12	0,00	7,87	0,00	7,89	0,00	7,89	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	12,58	7,25	15,12	7,23	12,58	7,23	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	617,45	605,67	633,88	742,11	863,10	605,67	871,97	8,87	
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	40,85	48,13	41,93	49,09	57,10	48,13	57,68	0,59	
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	40,85	48,13	41,93	49,09	57,10	48,13	57,68	0,59	
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	40,85	0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	55,76	55,76	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	40,85	48,13	41,93	49,09	119,39	48,13	59,78	-59,60	

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 «Кировское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	6 384,98	6 215,75	6 384,98	6 384,98	6 384,98	6 383,97	6 384,98	С учетом потерь и расхода на собственные нужды
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	109,38	106,48	109,38	109,38	109,38	106,48	109,38	По плану на 2023 год
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,67	1,71	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	6 275,60	6 109,27	6 275,60	6 275,60	6 275,60	6 277,49	6 275,60	С учетом выработки и расхода на собственные нужды
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 275,60	6 109,27	6 275,60	6 275,60	6 275,60	6 277,49	6 275,60	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 285,60	925,51	1 285,60	1 285,60	1 285,60	925,51	1 285,60	По плану на 2023 год
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	20,49	15,15	20,49	20,49	20,49	14,74	20,49	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 990,00	5 183,76	4 990,00	4 990,00	4 990,00	5 351,98	4 990,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным администрацией г.Кировск
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,86	100,00	
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,22	0,00	
15	Население	Гкал	4 570,00	4 522,54	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 522,54	4 590,00	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	900,00	864,58	920,00	920,00	920,00	864,58	920,00	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	
19	В т.ч. отопление	Гкал	3 670,00	3 657,96	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 657,96	3 670,00	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	
22	Бюджетным	Гкал	420,00	661,22	400,00	400,00	400,00	661,22	400,00	
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	В т.ч. отопление	Гкал	400,00	661,22	400,00	400,00	400,00	661,22	400,00	
29	Всего товарной	Гкал	4 990,00	5 183,76	4 990,00	4 990,00	4 990,00	5 183,76	4 990,00	
30	I полугодие	Гкал	2 780,00	2 634,14	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 634,14	2 780,00	
31	II полугодие	Гкал	2 210,00	2 549,62	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 549,62	2 210,00	

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	Факт	План	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Кировское городское поселение» Кировского 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.	986,16	986,00	986,16	986,16	986,16	986,00	986,16	0,00	С учетом удельного расхода условного топлива и выработки
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	986,16	986,00	986,16	986,16	986,16	986,00	986,16	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	872,71	847,84	872,71	872,71	872,71	847,84	872,71	0,00	С учетом расхода условного топлива и коэф-том калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	154,45	158,63	154,45	154,45	154,45	154,45	154,45	0,00	По плану на 2023 г.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	154,45	158,63	154,45	154,45	154,45	154,45	154,45	0,00	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 010,63	7 464,30	7 936,65	7 936,65	8 202,95	7 464,30	8 311,95	109,00	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (от 16 ноября 2022 г. N 828/22, от 31 октября 2022 г. N 775/22, от 16 ноября 2022 г. N 821/22) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 25 ноября 2022 г. N 443-п
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	6 118,23	6 328,54	6 926,38	6 926,38	7 158,78	6 328,54	7 253,91	95,13	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	6 118,23	6 328,54	6 926,38	6 926,38	7 158,78	6 328,54	7 253,91	95,13	
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	160,20	178,32	160,20	178,32	178,32	160,17	160,20	-18,12	В соответствии с договором энергоснабжения РКС энерго от 01.12.2008
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,60	8,25	9,38	9,38	9,85	8,25	10,23	0,38	В соответствии с показателем за 2023 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 109,1 % по прогнозу Минэкономразвития на 2024 г.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 378,48	1 471,08	1 502,54	1 672,50	1 756,13	1 321,38	1 639,27	-116,85	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	160,20	178,32	160,20	178,32	178,32	160,17	160,20	-18,12	В соответствии с договором энергоснабжения РКС энерго от 01.12.2008
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,60	8,25	9,38	9,38	9,85	8,25	10,23	0,38	В соответствии с показателем за 2023 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 109,1 % по прогнозу

											Минэкономразвития на 2024 г.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 378,48	1 471,08	1 502,54	1 672,50	1 756,13	1 321,38	1 639,27	-116,85	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	19,89	14,64	19,89	19,89	19,89	14,64	19,89	0,00	Суммарный объем покупной воды
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	4,77	2,06	4,77	4,77	4,77	2,06	4,77	0,00	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужны с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	15,12	12,58	15,12	15,12	15,12	12,58	15,12	0,00	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,11	2,36	3,11	3,11	3,11	2,29	3,11	0,00	По плану на 2023 год
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,75	0,33	0,75	0,75	0,75	0,32	0,75	0,00	По плану на 2023 год
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,37	2,02	2,37	2,37	2,37	1,97	2,37	0,00	По плану на 2023 год
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	40,83	48,13	41,93	49,09	57,11	48,13	57,65	0,54	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2023 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	40,80	48,13	41,93	49,09	57,16	48,13	57,54	0,38	
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	40,85	48,13	41,93	49,09	57,10	48,13	57,68	0,59	
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	812,12	704,83	833,97	976,37	1 135,84	704,83	1 146,54	10,70	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	194,67	99,16	200,10	234,26	272,74	99,16	274,58	1,83	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	617,45	605,67	633,88	742,11	863,10	605,67	871,97	8,87	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	50,55	0,00	45,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	Затраты на	тыс руб	3,34	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	водоотведение										
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	8 312,17	8 504,45	9 265,90	9 575,25	10 050,75	8 354,75	10 039,72	-11,02	Суммарные расходы на покупку ресурсов на производство т/э
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										Суммарные расходы на покупку ресурсов на передачу т/э
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	8 312,17	8 504,45	9 265,90	9 575,25	10 050,75	8 354,75	10 039,72	-11,02	Суммарные расходы на покупку ресурсов на производство и передачу т/э

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 «Кировское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом МЭР на 2024 г.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	5,16	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00	5,16	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	0,00	25,82	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,00	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,00	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	16 762,74	20 539,12	18 360,84	19 941,39	20 877,46	17 309,63	19 831,31	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	6 624,57	6 752,94	6 951,82	7 739,04	8 119,26	7 227,95	7 377,83	Приложение 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 826,01	5 281,73	2 143,12	2 627,10	2 707,45	1 726,93	2 413,76	Приложение 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	8 312,17	8 504,45	9 265,90	9 575,25	10 050,75	8 354,75	10 039,72	Приложение 1.3
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,01	Учет финансового результата за 2022 год
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	-215,01	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	16 762,74	20 539,12	18 360,84	19 941,39	20 877,46	17 309,63	19 616,30	

7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	6 624,57	6 752,94	6 951,82	7 739,04	8 119,26	7 227,95	7 377,83	Приложение 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 826,01	5 281,73	2 143,12	2 627,10	2 707,45	1 726,93	2 413,76	Приложение 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	8 312,17	8 504,45	9 265,90	9 575,25	10 050,75	8 354,75	10 039,72	Приложение 1.3
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	617,45	605,67	633,88	742,11	863,10	605,67	871,97	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	16 145,29	19 933,45	17 726,96	19 199,28	20 014,36	16 703,96	18 744,33	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	16 145,29	19 933,45	17 726,96	19 199,28	20 014,36	16 703,96	18 744,33	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	8 684,68	8 229,01	9 875,94	9 875,94	9 875,94	8 229,01	9 875,94	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	7 460,61	11 704,44	7 851,02	9 323,34	10 138,42	8 474,95	8 868,39	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 235,53	3 845,37	3 552,50	3 847,55	4 010,89	3 121,08	3 756,38	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 123,98	3 123,98	3 552,50	3 552,50	3 552,50	3 123,98	3 552,50	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 375,84	4 590,67	3 552,50	4 218,70	4 587,52	3 324,01	4 012,85	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	129,14	0,00	112,96	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 235,53	3 845,37	3 552,50	3 847,55	4 010,89	3 121,08	3 756,38	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 123,98	0,00	3 552,50	0,00	3 552,50	0,00	3 552,50	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 375,84	0,00	3 552,50	0,00	4 587,52	0,00	4 012,85	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 226,10	1 220,84	1 388,05	1 388,05	1 434,62	1 182,47	1 453,69	
10.3	Инвестиционная составляющая									

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 «Кировское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	93,96	134,61	0,00	134,61	134,61	0,00	0,00	-134,61	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 в целом по предприятию
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	2 784,73	2 734,67	2 922,30	2 922,30	3 068,41	2 734,67	3 068,41	0,00	С учетом численности и средней з/п
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	2 784,73	2 734,67	2 922,30	2 922,30	3 068,41	2 734,67	3 068,41	0,00	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом численности в плане на 2023 год
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	38 676,81	37 981,60	40 587,45	40 587,45	42 616,82	37 981,60	42 616,82	0,00	Средняя з/п определена исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 год, рассчитанного с учетом

											ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	1 558,74	694,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	1 434,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	694,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	10 НПО МЕТРОКОНТРОЛЬ ООО Без договора	тыс руб	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2	4 ДИНО ООО 120 от 11.10.2022 Ремонт двигателя	тыс руб	0,00	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.3	5 КОМБИНАТ ГОСТАРК ООО договор ТО 48/21 от 17.05.2021 ТО и тек.ремонт в котельной	тыс руб	0,00	139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.4	6 Аварийно-спасательная служба "Петербурггазхимспас" 45/07-21 от 01.07.2021	тыс руб	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.5	7 ИКК ТЕМП-РЕСУРС ООО ОК-48-22 от 01.01.2022 Ежемесячное тех.обслуживание внутреннего газопровода, газопотребляющего оборудования, оборудования систем автоматики и КИП	тыс руб	0,00	205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.6	8 ИКК ТЕМП-РЕСУРС ООО 16-03/22 от 16.03.2022 Ежемесячное тех.обслуживание внутреннего газопровода, газопотребляющего оборудования, оборудования систем автоматики и КИП	тыс руб	0,00	128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 в целом по предприятию
1.4.3.7	9 ИКК ТЕМП-РЕСУРС ООО Н-14/22 от 01.03.2022	тыс руб	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Проведение очередных режимно-наладочных испытаний									
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	587,04	1 064,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.1	Вывоз отходов	тыс руб	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	574,65	1 064,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.1	11 ООО "РИЦ "ПЕРСПЕКТИВА" Договор № 07/2021 от 01.06.2021 Услуги по сопровождению расчетов с гражданами за коммунальные услуги (услуги вычислительного центра)	тыс руб	0,00	209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.2	12 МУП МГИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Договор возмездного оказания услуг от 18.01.2022 Подача документов на основании п. 1.1.4 договора.	тыс руб	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.3	13 ТЕМПО ВН ООО 24ЕП-17/11/21-ЭПБ от 23.11.2021 Комплекс услуг по экспертизе промышленной безопасности	тыс руб	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.4	14 ЭКСПЕРТ ООО Основной договор	тыс руб	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.5	15 АВРУТИН МЮ, ИП 126-ТС от 31.01.2022 консультационное сопровождение	тыс руб	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.6	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	тыс руб	0,00	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.7	Лабораторные исследования воды	тыс руб	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.8	Монтаж пожарной сигнализации	тыс руб	237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.9	Оплата больничного	тыс руб	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.10	Услуги РИЦ	тыс руб	176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.11	Услуги ликвидации ЧС	тыс руб	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.12	Услуги по экологическому	тыс руб	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	сопровождению										
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	12,39	0,00	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	24,81	0,00	2 626,15	2 626,15	2 757,46	2 494,38	3 467,04	709,58	
1.10.1	Операционные расходы без о/х и з/п	тыс руб	0,00	0,00	2 626,15	2 626,15	2 757,46	2 494,38	3 467,04	709,58	
1.10.2	Спецодежда	тыс руб	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 562,89	2 124,27	1 403,37	2 055,98	2 158,78	1 998,90	842,37	-1 316,41	В соответствии с долей общехозяйственных в операционных расходах на производство тепловой энергии по приказу об учетной политике 31.12.2019 года № 35
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	6 624,57	6 752,94	6 951,82	7 739,04	8 119,26	7 227,95	7 377,83	-741,44	Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	6 624,57	6 752,94	6 951,82	7 739,04	8 119,26	7 227,95	7 377,83	-741,44	

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 «Кировское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	3 873,38	2 310,50	4 064,72	2 322,70	2 438,83	2 310,50	2 438,83	0,00	С учетом численности АУП и средней з/п
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 181,38	636,46	123,97	708,42	743,84	636,46	743,84	0,00	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 в целом по предприятию
8	Услуги связи	тыс руб	220,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	69,77	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	319,60	184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	5 706,24	3 131,80	4 188,69	3 031,12	3 182,68	2 946,96	3 182,68	0,00	Суммарные О/Х расходы в том числе
21.1	Операционные	тыс руб	4 524,86	2 495,34	4 064,72	2 322,70	2 438,83	2 310,50	2 438,83	0,00	Операционные
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	1 181,38	636,46	123,97	708,42	743,84	636,46	743,84	0,00	Неподконтрольные

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 «Кировское городское поселение» Кировского 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	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	0,00	В соответствии с п.45. Основ ценообразования уровень арендной платы определяется исходя амортизации, налогов и других установленных законодательством обязательных платежей, связанных с владением имущества. (договор аренды земельного участка от 11.05.2021 г.)
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	343,01	174,36	188,41	191,40	200,97	174,36	200,97	0,00	в соответствии с НК РФ глава 26.2
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	14,41	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	328,60	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	328,60	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	174,36	174,00	191,40	200,97	174,36	200,97	0,00	
1.4.8.1	Налог по УСН	тыс руб	0,00	174,36	174,00	191,40	200,97	174,36	200,97	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	849,34	817,13	891,30	891,30	935,87	817,13	935,87	0,00	С учетом ФОТ производственного персонала и нормой отчислений
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,50	29,88	30,50	30,50	30,50	29,88	30,50	0,00	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года №

											117-ФЗ
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	3 522,82	794,40	794,40	794,40	0,00	794,40	0,00	В соответствии с ведомостью амортизации (счет 26)
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	408,05	541,82	43,40	524,40	550,62	509,84	256,92	-293,69	В соответствии с долей общехозяйственных в неподконтрольных расходах на производство тепловой энергии по приказу об учетной политике 31.12.2019 года № 35
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 826,01	5 281,73	2 143,12	2 627,10	2 707,45	1 726,93	2 413,76	-293,69	Суммарные неподконтрольные расходы на производство и передачу тепловой энергии
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 826,01	5 281,73	2 143,12	2 627,10	2 707,45	1 726,93	2 413,76	-293,69	

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 «Кировское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 784,73	2 734,67	2 784,73	2 734,67	2 922,30	2 734,67	6,00	42 616,82	3 068,41
1.1	По производству	2 784,73	2 734,67	2 784,73	2 734,67	2 922,30	2 734,67	6,00	42 616,82	3 068,41
3	АУП - в целом по предприятию	3 873,38	2 310,50	3 873,38	2 310,50	4 064,72	2 310,50	3,00	67 745,35	2 438,83
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 335,39	1 966,92	1 335,39	1 966,92	1 403,96	1 293,88	1,04	67 745,35	842,37
4	Итого, (без АУП)	2 784,73	2 734,67	2 784,73	2 734,67	2 922,30	2 734,67	6,00	42 616,82	3 068,41

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 «Кировское городское поселение» Кировского 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	Отсутствуют выплаты за фактически завершенный период
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	В соответствии с п.74 (1) Основ ценообразования РПП не устанавливается для регулируемой организации, являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием
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	Ввиду отсутствия нормативной прибыли
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 24.11.2023 № 42

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую Филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО потребителям (кроме населения) на Ленинградской области на период 2024 года

В соответствии с заявлениями Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО от 24.04.2023 года № 370/У/2/1494, № 370/У/2/1495, № 370/У/2/1492 и № 370/У/2/1493 (вх. от 24.04.2023 года № КТ-1-2255/2023 и № КТ-1-2256/2023, № КТ-1-2253/2023 и № КТ-1-2254/2023) 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 Ленинградской области и Лужского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО не является единой теплоснабжающей организацией на территории Ленинградской области.

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО 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 № 133-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 1 (для потребителей Министерства обороны РФ, прочих потребителей и населения)			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	3 758,12
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	3 758,12
Для потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 2 (для потребителей Лужского муниципального района Ленинградской области)			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	5 812,29
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	5 812,29

Тарифы на горячую воду, поставляемую Филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО 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, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 1 (для потребителей Министерства обороны РФ, прочих потребителей и населения)			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.12.2022 по 31.12.2022	37,51	3 758,12
2	с 01.01.2023 по 31.12.2023	37,51	3 758,12
Для потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 2 (для потребителей Лужского 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	43,24	5 812,29
2	с 01.01.2023 по 31.12.2023	43,24	5 812,29

Тарифы на теплоноситель, поставляемый Филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 1 (для потребителей Министерства обороны РФ, прочих потребителей и населения)			
1	с 01.12.2022 по 31.12.2022	Одноставочный тариф, руб/куб. м	37,51
2	с 01.01.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	37,51
Для потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 2 (для потребителей Лужского муниципального района Ленинградской области)			
1	с 01.12.2022 по 31.12.2022	Одноставочный тариф, руб/куб. м	43,24
2	с 01.01.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	43,24

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО 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	Для потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 1 (для потребителей Министерства обороны РФ, прочих потребителей и населения)			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2021	219 917,01	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0
		2024	-	1,0
		2025	-	1,0
2	Для потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 2 (для потребителей Лужского муниципального района Ленинградской области)			
2.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2021	12 865,51	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
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: Котельная (БМК) № 50, в/г 1, Ленинградская область, Всеволожский р-н, мкр. Черная речка	
Установленная мощность, Гкал/ч	4,42
Год ввода в эксплуатацию	01.01.2011г.
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Приказы № 171 и № 172 о закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления от 18.01.2017 года	
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей: тепловые сети в двухтрубном исчислении от котельной № 50, в/г 1, Ленинградская область, Всеволожский р-н, мкр. Черная речка	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,56
Протяженность тепловых сетей, км	6,97
Диаметры тепловых сетей: (мм) ГВС и Отопление	50,00-250,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	01.01.2011г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Приказы № 171 и № 172 о закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления от 18.01.2017 года	

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: Котельная №676, в/г Саперное -1, Ленинградская область, Приозерский р-н, пос. Саперное	
Установленная мощность, Гкал/ч	5,94
Год ввода в эксплуатацию	01.01.2003г.
Вид топлива (основное, резервное)	Уголь каменный

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Приказы № 171 и № 172 о закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления от 18.01.2017 года	
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей: тепловые сети в двухтрубном исчислении от котельной №676, в/г Саперное-1, Ленинградская область, Приозерский р-н, пос. Саперное	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	1,67
Протяженность тепловых сетей, км	3,18
Диаметры тепловых сетей: (мм) ГВС и Отопление	50,00-250,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	01.01.2003г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Приказы № 171 и № 172 о закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления от 18.01.2017 года	

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: Котельная №27, в/г №2, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, п. Лебяжье, ул. Строителей, д. 12	
Установленная мощность, Гкал/ч	1,36
Год ввода в эксплуатацию	1995г.
Вид топлива (основное, резервное)	Уголь каменный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Приказы № 171 и № 172 о закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления от 18.01.2017 года	
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей: тепловые сети в двухтрубном исчислении от котельной №27, в/г №2, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, п. Лебяжье, ул. Строителей, д. 12	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,09
Протяженность тепловых сетей, км	0,65
Диаметры тепловых сетей: (мм) ГВС и Отопление	50,00-250,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1995г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Приказы № 171 и № 172 о закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления от 18.01.2017 года	

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: г. Луга, котельная № 12/236 с сетями, в/г № 12, 131 км, разъезд Омельченко	
Установленная мощность, Гкал/ч	3,34
Год ввода в эксплуатацию	01.01.2003г.
Вид топлива (основное, резервное)	Уголь каменный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Приказы № 171 и № 172 о закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления от 18.01.2017 года	
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей: тепловые сети в двухтрубном исчислении от котельной № 12/236 в/г № 12, 131 км, разъезд Омельченко г. Луга	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	3,34
Протяженность тепловых сетей, км	12,00
Диаметры тепловых сетей: (мм) ГВС и Отопление	50,00-250,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	01.01.2003г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Приказы № 171 и № 172 о закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления от 18.01.2017 года	

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: Котельная №3, в/г №1, Ленинградская область, Войбокало, п/о Шум 31 филиал	
Установленная мощность, Гкал/ч	2,29
Год ввода в эксплуатацию	1972г.
Вид топлива (основное, резервное)	Уголь каменный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Приказы № 171 и № 172 о закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления от 18.01.2017 года	
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей: тепловые сети в двухтрубном исчислении от котельной №7, в/г №203, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, п. Телези	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,32

Протяженность тепловых сетей, км	0,50
Диаметры тепловых сетей: (мм) ГВС и Отопление	50,00-250,00
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1972г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Приказы № 171 и № 172 о закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления от 18.01.2017 года	

* Полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE.

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО на 2024 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и 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 учтен в НВВ 2025 года для Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО на территории Ленинградской области в размере 356,95 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
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации потребители Министерство обороны, прочие потребители и население:

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	210 635,16	198 575,37	-12 059,79	Рассчитана исходя из суммы товарной тепловой энергии, потерь в сетях и тепловой энергии на собственные нужды
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	2 592,98	2 434,96	-158,02	Теплоэнергия на собственные нужды рассчитана исходя из выработки тепловой энергии и % на собственные нужды, заявленным организацией на 2024 год
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,23	1,23	0,00	-||-
Отпуск с коллекторов	Гкал	208 042,18	196 140,41	-11 901,77	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
Покупка теплоэнергии	Гкал	14 313,49	14 313,49	0,00	-||-
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	222 355,67	210 453,90	-11 901,77	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	37 661,62	17 759,85	-19 901,77	Потери тепловой энергии приняты на уровне 2023 года, учтенным при формировании тарифов, в связи с тем что организация не подавала расчет нормативов потерь для утверждения их в ЛенРТК
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	16,94	8,44	-8,50	Потери тепловой энергии приняты на уровне 2023 года, учтенным при формировании тарифов, в связи с тем что организация не подавала расчет нормативов потерь для утверждения их в ЛенРТК
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	184 694,05	192 694,05	8 000,00	Товарная тепловая энергия принята на уровне 2023 года, учтенного при формировании тарифов, в связи с тем что у организации представлена не в полном объеме статистическая отчетность не позволяющая оценить динамику за предшествующие годы. Также договорной объем полезного отпуска не может быть принят в связи с тем, что указанный в договорах объем поставки тепловой энергии и горячей воды рассчитан как на регулируемый вид деятельности предприятия, так и на оказание услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды по нерегулируемым ценам, компенсация расходов по которым финансируется из федерального бюджета.
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	99,41	99,41	0,00	-||-
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	1 095,15	1 095,15	0,00	-||-
Население	Гкал	84 540,02	84 540,02	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	14 086,23	14 086,23	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	7 043,11	7 043,11	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	7 043,11	7 043,11	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	70 453,79	70 453,79	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	42 272,28	42 272,28	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	28 181,52	28 181,52	0,00	-||-
Бюджетным	Гкал	97 861,71	105 861,71	8 000,00	Товарная тепловая энергия принята на уровне 2023 года, учтенного при формировании тарифов, в связи с тем что у организации представлена не в полном объеме статистическая отчетность не позволяющая оценить динамику за предшествующие годы. Также договорной объем полезного отпуска не может быть принят в связи с тем, что указанный в договорах объем поставки тепловой энергии и горячей воды рассчитан как на регулируемый вид деятельности предприятия, так и на оказание услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды по нерегулируемым ценам, компенсация расходов по которым финансируется из федерального бюджета.
В.т.ч. ГВС	Гкал	12 942,41	12 942,41	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	84 919,31	92 919,31	8 000,00	Товарная тепловая энергия принята на уровне 2023 года, учтенного при формировании тарифов, в связи с тем что у организации представлена не в полном объеме статистическая отчетность не позволяющая оценить динамику за предшествующие годы. Также договорной объем полезного отпуска не может быть принят в связи с тем, что указанный в договорах объем поставки тепловой энергии и горячей воды рассчитан как на регулируемый вид деятельности предприятия, так и на оказание услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды по нерегулируемым ценам, компенсация расходов по которым финансируется из федерального бюджета.
Иным потребителям	Гкал	1 197,17	1 197,17	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	33,19	33,19	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	1 163,98	1 163,98	0,00	-||-

Всего товарной	Гкал	183 598,90	191 598,90	8 000,00	Товарная тепловая энергия принята на уровне 2023 года, учтенного при формировании тарифов, в связи с тем что у организации представлена не в полном объеме статистическая отчетность не позволяющая оценить динамику за предшествующие годы. Также договорной объем полезного отпуска не может быть принят в связи с тем, что указанный в договорах объем поставки тепловой энергии и горячей воды рассчитан как на регулируемый вид деятельности предприятия, так и на оказание услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды по нерегулируемым ценам, компенсация расходов по которым финансируется из федерального бюджета.
I полугодие	Гкал	107 453,16	111 453,16	4 000,00	
II полугодие	Гкал	76 145,74	80 145,74	4 000,00	

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации потребители Лужского МР:

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	6 079,58	6 079,58	0,00	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО «Лужское городское поселение»
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	166,46	166,46	0,00	-||-
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,74	2,74	0,00	-||-
Отпуск с коллекторов	Гкал	5 913,12	5 913,12	0,00	-||-
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	5 913,12	5 913,12	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	606,00	606,00	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	10,25	10,25	0,00	-||-
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	5 307,12	5 307,12	0,00	-||-
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-||-
Население	Гкал	659,66	659,66	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	342,00	342,00	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	171,00	171,00	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	171,00	171,00	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	317,66	317,66	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	195,66	195,66	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	122,00	122,00	0,00	-||-
Бюджетным	Гкал	4 647,46	4 647,46	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	524,46	524,46	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	4 123,00	4 123,00	0,00	-||-
Всего товарной	Гкал	5 307,12	5 307,12	0,00	-||-
I полугодие	Гкал	3 164,53	3 164,53	0,00	-||-
II полугодие	Гкал	2 142,59	2 142,59	0,00	-||-

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации потребители Министерство обороны, прочие потребители и население:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 1 (для потребителей Министерства обороны РФ, прочих потребителей и населения)					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	50 422,34	39 134,46	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	19 360,27	14 604,22	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	1 928,89	1 818,45	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	29 133,18	22 711,79	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	15 740,06	12 924,09	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2.4	Мазут	т	1 407,95	1 327,34	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.

1.1.2.9	Уголь	т	40 462,75	31 544,16	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2.12	Электроэнергия	кВт*час	251 389,17	251 389,17	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	236,46	197,08	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	202,36	161,88	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.4	Мазут	Кгут/Гкал	183,46	183,46	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	272,66	231,14	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 335,12	6 861,23	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028гг.
1.1.4.4	Мазут	руб/т	23 128,23	23 128,23	В соответствии с гос. контрактом № 14-271221-90 от 27.12.2021, заключенным в соответствии с п.2 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ и распоряжением Правительства РФ от 15.04.2014 № 607, с учетом индекса роста 8,3% на мазут на 2024 год
1.1.4.9	Уголь	руб/т	6 203,28	6 203,28	В соответствии с гос. контрактом № 14-241221-88 от 24.12.2021, заключенным в соответствии с п.2 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ и распоряжением Правительства РФ от 20.08.2021 № 2286, с учетом индекса роста 5,7 % на уголь на 2024 год
1.1.4.12	Электроэнергия	руб/кВт*час	9,65	9,65	В соответствии со счетами-фактурами и с учетом индекса роста 9,1% на электроэнергию на 2024 год
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	401 447,36	317 478,25	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	115 455,30	88 675,11	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.4	Мазут	тыс руб	32 563,34	30 698,94	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	251 001,63	195 677,11	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.12	Электроэнергия	тыс руб	2 427,10	2 427,10	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	11 046,86	8 657,89	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,21	10,64	В соответствии со счетами-фактурами и с учетом индекса роста 9,1% на электроэнергию на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	112 814,09	92 132,84	Рассчитаны исходя из объема ээ и стоимости ээ
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	11 046,86	8 657,89	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,21	10,64	В соответствии со счетами-фактурами и с учетом индекса роста 9,1% на электроэнергию на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	112 814,09	92 132,84	Рассчитаны исходя из объема ээ и стоимости ээ
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	357,08	332,56	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	74,19	69,09	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	282,89	263,47	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,67	1,67	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,35	0,35	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,33	1,33	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	39,87	38,59	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	64,33	63,10	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	33,45	32,16	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	14 235,58	12 834,24	Рассчитаны исходя из объема воды и стоимости воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	4 772,44	4 359,77	Рассчитаны исходя из объема воды и стоимости воды
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	9 463,14	8 474,47	Рассчитаны исходя из объема воды и стоимости воды
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	73,60	68,62	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	52,72	53,73	В соответствии с тарифами на водоотведение, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	3 880,07	3 686,63	Рассчитаны исходя из объема водоотведения и стоимости водоотведения
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	14 313,49	14 313,49	
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	8 588,10	8 588,10	
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	5 725,40	5 725,40	
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	2 576,16	2 533,84	В соответствии с тарифами на тепловую энергию, устанавливаемыми ЛенРТК
1.5.0.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	2 477,08	2 468,85	В соответствии с тарифами на тепловую энергию, устанавливаемыми ЛенРТК
1.5.0.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	2 724,79	2 631,34	В соответствии с тарифами на тепловую энергию, устанавливаемыми ЛенРТК

1.5.0.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	36 873,90	36 268,16	Рассчитаны исходя их объема покупки тепловой энергии и стоимости тепловой энергии
1.5.0.3.1	1 полугодие	тыс руб	21 273,40	21 202,72	Рассчитаны исходя их объема покупки тепловой энергии и стоимости тепловой энергии
1.5.0.3.2	2 полугодие	тыс руб	15 600,49	15 065,44	Рассчитаны исходя их объема покупки тепловой энергии и стоимости тепловой энергии
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	569 251,00	462 400,12	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	569 251,00	462 400,12	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации потребители Лужского МР:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 2 (для потребителей Лужского муниципального района Ленинградской области)					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 644,21	1 444,75	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	2 644,21	1 444,75	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.2.9	Уголь	т	3 672,52	2 006,59	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	350,97	237,64	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	350,97	237,64	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4.9	Уголь	руб/т	6 203,28	6 203,28	В соответствии с гос. контрактом № 14-241221-88 от 24.12.2021, заключенным в соответствии с п.2 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ и распоряжением Правительства РФ от 20.08.2021 № 2286, с учетом индекса роста 5,7 % на уголь на 2024 год
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	22 781,65	12 447,46	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	22 781,65	12 447,46	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	160,00	129,13	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,64	11,08	В соответствии со счетами-фактурами и с учетом индекса роста 9,1% на электроэнергию на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 701,71	1 431,11	Рассчитаны исходя из объема ээ и стоимости ээ
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	160,00	129,13	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,64	11,08	В соответствии со счетами-фактурами и с учетом индекса роста 9,1% на электроэнергию на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 701,71	1 431,11	Рассчитаны исходя из объема ээ и стоимости ээ
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	4,06	4,06	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	2,01	2,01	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	2,05	2,05	
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,54	0,67	В соответствии с расчетом организации
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,27	0,33	В соответствии с расчетом организации
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,27	0,34	В соответствии с расчетом организации
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	41,66	41,20	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	41,66	41,19	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	41,66	41,22	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	169,30	167,44	Рассчитаны исходя из объема воды и стоимости воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	83,76	82,81	Рассчитаны исходя из объема воды и стоимости воды
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	85,54	84,63	Рассчитаны исходя из объема воды и стоимости воды
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	24 652,67	14 046,01	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	24 652,67	14 046,01	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации потребители Министерство обороны, прочие потребители и население:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 1 (для потребителей Министерства обороны РФ, прочих потребителей и населения)					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,70	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	200,27	200,27	-||-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	1 221,02	1 221,02	-||-
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.	953 016,05	754 949,76	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	304 921,36	229 383,09	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	78 843,69	63 166,55	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	569 251,00	462 400,12	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	27 342,02	30 619,42	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	21 000,02	23 517,22	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	6 342,01	7 102,20	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	24 568,24	0,00	
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	24 568,24	0,00	Приложение №1.9
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	2,43	0,00	Приложение №1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	6 142,06	0,00	Приложение №1.9
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	1 011 068,37	785 569,18	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	325 921,38	252 900,31	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	91 327,76	70 268,75	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	569 251,00	462 400,12	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	24 568,24	0,00	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	9 463,14	8 474,47	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	1 001 605,23	777 094,71	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	1 001 605,23	777 094,71	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	405 879,27	420 911,74	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	595 725,96	356 182,97	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	5 423,05	4 032,79	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 758,12	3 758,12	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	7 767,64	4 414,03	
9.1.3	Рост II/I	%	206,69	117,45	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	5 423,05	4 032,79	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 758,12	3 758,12	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	7 767,64	4 414,03	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	2 173,58	1 647,58	
10.3	Инвестиционная составляющая				
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	30 710,30	0,00	
10.3.2	Инвест составляющая тарифа	тыс.руб./Гкал	166,28	0,00	

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации потребители Лужского МР:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 2 (для потребителей Лужского 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	5,97	5,97	-||-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	141,54	141,54	-||-
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.	49 472,35	30 732,94	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	21 420,45	13 083,67	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 399,24	3 603,27	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	24 652,67	14 046,01	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 168,73	2 228,27	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 665,69	1 711,42	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	503,04	516,85	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 125,79	0,00	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 125,79	0,00	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	3,86	0,00	Приложение №1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	281,45	0,00	Приложение №1.9
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	53 048,32	32 961,21	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	23 086,14	14 795,09	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	4 183,73	4 120,11	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	24 652,67	14 046,01	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 125,79	0,00	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	85,54	84,63	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	52 962,78	32 876,57	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	52 962,78	32 876,57	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	18 393,18	18 393,18	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	34 569,59	14 483,39	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	9 979,57	6 194,80	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 812,29	5 812,29	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	16 134,51	6 759,76	
9.1.3	Рост II/I	%	277,59	116,30	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	9 979,57	6 194,80	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 812,29	5 812,29	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	16 134,51	6 759,76	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	4 292,66	2 345,43	
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 Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 1 (для потребителей Министерства обороны РФ, прочих потребителей и населения)			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 758,12
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	4 414,03
Для потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 2 (для потребителей Лужского муниципального района Ленинградской области)			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 812,29
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	6 759,76

Тарифы на горячую воду, поставляемую Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО 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, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 1 (для потребителей Министерства обороны РФ, прочих потребителей и населения)			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	31,50	3 758,12
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	32,94	4 414,03
Для потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 2 (для потребителей Лужского 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	39,79	5 812,29
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	42,65	6 759,76

Тарифы на теплоноситель, поставляемый Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 1 (для потребителей Министерства обороны РФ, прочих потребителей и населения)			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	31,50
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	32,94
Для потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 2 (для потребителей Лужского муниципального района Ленинградской области)			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	39,79
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	Одноставочный тариф, руб/куб. м	42,65

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации потребители Министерство обороны, прочие потребители и население:

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, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 1 (для потребителей Министерства обороны РФ, прочих потребителей и населения)											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	12 493,13	4 366,44	10 318,67	6 000,57	9 463,14	4 366,44	8 474,47	-988,67	Расходы рассчитаны исходя из объемов и стоимости воды
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	12 493,13	4 366,44	10 318,67	6 000,57	9 463,14	4 366,44	8 474,47	-988,67	Расходы рассчитаны исходя из объемов и стоимости воды
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	369,18	114,97	275,06	290,35	282,89	114,97	263,47	-19,42	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	369,18	114,97	275,06	290,35	282,89	114,97	263,47	-19,42	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	369,18	0,00	145,92	0,00	152,60	0,00	142,11	-10,49	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	114,97	129,13	290,35	130,29	114,97	121,36	-8,93	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
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	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	теплоносителя										
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	12 493,13	4 366,44	10 318,67	6 000,57	9 463,14	4 366,44	8 474,47	-988,67	Расходы рассчитаны исходя из объемов и стоимости воды
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	33,84	37,98	37,51	20,67	33,45	37,98	32,16	-1,29	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	руб/куб. м	33,84	37,98	37,51	20,67	33,45	37,98	32,16	-1,29	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	33,84	37,98	37,51	0,00	33,45	37,98	31,50	-1,95	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	33,84	37,98	37,51	20,67	33,45	37,98	32,94	-0,51	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

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, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 1 (для потребителей Министерства обороны РФ, прочих потребителей и населения)										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	198 077,21	187 058,40	197 250,95	198 703,44	210 635,16	187 058,40	198 575,37	Рассчитана исходя из суммы товарной тепловой энергии, потерь в сетях и тепловой энергии на собственные нужды
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	2 426,96	311,67	2 426,96	2 907,82	2 592,98	311,67	2 434,96	Теплоэнергия на собственные нужды рассчитана исходя из выработки тепловой энергии и % на собственные нужды, заявленным организацией на 2023 год
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,23	0,17	1,23	1,46	1,23	0,17	1,23	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	195 650,25	186 746,73	194 823,99	195 795,63	208 042,18	186 746,73	196 140,41	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
6	Покупка теплоэнергии	Гкал	14 803,65	17 640,33	15 629,91	7 364,70	14 313,49	17 640,33	14 313,49	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	210 453,90	204 387,07	210 453,90	203 160,33	222 355,67	204 387,07	210 453,90	Рассчитан исходя из суммы товарной тепловой энергии и потерь в сетях
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	17 759,85	41 480,00	17 759,85	36 870,21	37 661,62	41 480,00	17 759,85	Потери тепловой энергии приняты на уровне 2023 года, учтенным при формировании тарифов, в связи с тем что организация не подавала расчет нормативов потерь для утверждения их в ЛенРТК
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,44	20,29	8,44	18,15	16,94	20,29	8,44	Потери тепловой энергии приняты на уровне 2023 года, учтенным при формировании тарифов, в связи с тем что организация не подавала расчет нормативов потерь для утверждения их в ЛенРТК

11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	192 694,05	162 907,06	192 694,05	166 290,12	184 694,05	162 907,06	192 694,05	Товарная тепловая энергия принята на уровне 2023 года, учтенного при формировании тарифов, в связи с тем что у организации представлена не в полном объеме статистическая отчетность не позволяющая оценить динамику за предшествующие годы. Также договорной объем полезного отпуска не может быть принят в связи с тем, что указанный в договорах объем поставки тепловой энергии и горячей воды рассчитан как на регулируемый вид деятельности предприятия, так и на оказание услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды по нерегулируемым ценам, компенсация расходов по которым финансируется из федерального бюджета.
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	99,43	100,00	99,43	99,39	99,41	100,00	99,43	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	1 095,15	0,00	1 095,15	1 021,37	1 095,15	0,00	1 095,15	
15	Население	Гкал	84 540,02	23 725,81	84 540,02	75 562,48	84 540,02	23 725,81	84 540,02	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	14 086,23	391,28	14 086,23	13 473,51	14 086,23	391,28	14 086,23	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043,11	0,00	7 043,11	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043,11	0,00	7 043,11	
19	В т.ч. отопление	Гкал	70 453,79	23 334,53	70 453,79	62 088,97	70 453,79	23 334,53	70 453,79	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	42 272,28	0,00	42 272,28	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	28 181,52	0,00	28 181,52	
22	Бюджетным	Гкал	105 861,71	136 987,65	105 861,71	88 685,35	97 861,71	136 987,65	105 861,71	Товарная тепловая энергия принята на уровне 2023 года, учтенного при формировании тарифов, в связи с тем что у организации представлена не в полном объеме статистическая отчетность не позволяющая оценить динамику за предшествующие годы. Также договорной объем полезного отпуска не может быть принят в связи с тем, что указанный в договорах объем поставки тепловой энергии и горячей воды рассчитан как на регулируемый вид деятельности предприятия, так и на оказание услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды по нерегулируемым ценам, компенсация расходов по которым финансируется из федерального бюджета.
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	12 942,41	20 233,49	12 942,41	12 161,53	12 942,41	20 233,49	12 942,41	
24	В т.ч. отопление	Гкал	92 919,31	116 754,16	92 919,31	76 523,81	84 919,31	116 754,16	92 919,31	
25	Иным потребителям	Гкал	1 197,17	2 193,60	1 197,17	1 020,92	1 197,17	2 193,60	1 197,17	
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	33,19	23,06	33,19	33,19	33,19	23,06	33,19	
27	В т.ч. отопление	Гкал	1 163,98	2 170,54	1 163,98	987,73	1 163,98	2 170,54	1 163,98	
29	Всего товарной	Гкал	191 598,90	162 907,06	191 598,90	165 268,75	183 598,90	162 907,06	191 598,90	Товарная тепловая энергия принята на уровне 2023 года, учтенного при формировании тарифов, в связи с тем, что у организации представлена не в полном объеме статистическая отчетность не позволяющая оценить динамику за предшествующие годы. Также договорной объем полезного отпуска не может быть принят в связи с тем, что указанный в договорах объем поставки тепловой энергии и горячей воды рассчитан как на регулируемый вид деятельности предприятия, так и на оказание услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды по нерегулируемым ценам, компенсация расходов по которым финансируется из федерального бюджета
30	I полугодие	Гкал	111 453,16	104 800,37	111 453,16	104 976,04	107 453,16	104 800,37	111 453,16	
31	II полугодие	Гкал	80 145,74	58 106,69	80 145,74	70 102,15	76 145,74	58 106,69	80 145,74	

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, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 1 (для потребителей Министерства обороны РФ, прочих потребителей и населения)											
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.	38 427,80	43 196,18	39 023,02	50 691,54	50 422,34	33 724,53	39 134,46	-11 287,88	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	14 401,05	17 554,82	14 598,49	19 486,41	19 360,27	13 886,92	14 604,22	-4 756,05	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	1 818,12	2 343,04	1 817,53	1 928,89	1 928,89	1 818,15	1 818,45	-110,44	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	22 208,63	23 298,32	22 607,00	29 276,24	29 133,18	18 019,46	22 711,79	-6 421,39	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	11 708,17	14 272,21	12 919,02	15 842,61	15 740,06	11 290,18	12 924,09	-2 815,97	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2.4	Мазут	т	1 327,09	1 710,25	1 326,66	1 407,95	1 407,95	1 327,12	1 327,34	-80,61	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2.9	Уголь	т	30 845,32	33 211,36	31 398,61	40 661,45	40 462,75	25 879,61	31 544,16	-8 918,60	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.2.12	Электроэнергия	кВт*час	251 389,17	524 185,00	251 389,17	251 389,17	251 389,17	524 185,00	251 389,17	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	194,00	204,97	197,01	256,99	236,46	158,31	197,08	-39,39	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	159,70	186,03	161,88	244,54	202,36	147,16	161,88	-40,48	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.4	Мазут	Кгут/Гкал	183,46	236,42	183,46	183,46	183,46	183,46	183,46	0,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	227,07	219,24	231,15	274,00	272,66	165,99	231,14	-41,51	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 493,93	6 167,56	6 697,78	7 005,85	7 335,12	6 167,56	6 861,23	-473,90	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028гг.

1.1.4.4	Мазут	руб/т	24 696,39	27 933,33	35 863,94	22 090,00	23 128,23	27 933,33	23 128,23	0,00	
1.1.4.9	Уголь	руб/т	4 672,90	5 361,22	4 939,78	5 924,81	6 203,28	5 361,22	6 203,28	0,00	
1.1.4.12	Электроэнергия	руб/кВт*час	8,57	8,87	9,82	9,22	9,65	8,87	9,65	0,00	
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	255 098,83	318 498,79	291 678,44	385 322,02	401 447,36	250 097,64	317 478,25	-83 969,11	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	76 032,04	88 024,69	86 528,74	110 990,97	115 455,30	69 632,82	88 675,11	-26 780,19	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.4	Мазут	тыс руб	32 774,45	47 772,96	47 579,39	31 101,56	32 563,34	37 070,79	30 698,94	-1 864,39	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	144 136,96	178 053,37	155 102,23	240 911,34	251 001,63	138 746,25	195 677,11	-55 324,52	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.12	Электроэнергия	тыс руб	2 155,38	4 647,77	2 468,08	2 318,14	2 427,10	4 647,77	2 427,10	0,00	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	8 636,86	12 300,71	8 636,21	11 046,86	11 046,86	9 288,24	8 657,89	-2 388,97	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,56	8,66	9,74	9,75	10,21	8,66	10,64	0,43	В соответствии со счетами-фактурами и с учетом индекса роста 9,1% на электроэнергию на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	73 961,74	106 469,93	84 156,43	107 749,84	112 814,09	80 395,24	92 132,84	-20 681,25	В соответствии с объемом ЭЭ и ее цены.
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	8 636,86	12 300,71	8 636,21	11 046,86	11 046,86	9 288,24	8 657,89	-2 388,97	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,56	8,66	9,74	9,75	10,21	8,66	10,64	0,43	В соответствии со счетами-фактурами и с учетом индекса роста 9,1% на электроэнергию на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	73 961,74	106 469,93	84 156,43	107 749,84	112 814,09	80 395,24	92 132,84	-20 681,25	В соответствии с объемом ЭЭ и ее цены.
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	438,09	114,97	343,96	364,54	357,08	114,97	332,56	-24,52	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	68,91	0,00	68,91	74,19	74,19	0,00	69,09	-5,10	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	369,18	114,97	275,06	290,35	282,89	114,97	263,47	-19,42	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,21	0,55	1,74	1,85	1,67	0,54	1,67	0,00	

1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,35	0,00	0,35	0,38	0,35	0,00	0,35	0,00	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,86	0,55	1,39	1,47	1,33	0,54	1,33	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	35,45	37,98	39,54	25,96	39,87	37,98	38,59	-1,27	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	44,05	0,00	47,62	46,66	64,33	0,00	63,10	-1,22	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	33,84	37,98	37,51	20,67	33,45	37,98	32,16	-1,29	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	15 528,57	4 366,44	13 599,98	9 462,35	14 235,58	4 366,44	12 834,24	-1 401,34	В соответствии с объемом воды и ее цены.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	3 035,44	0,00	3 281,30	3 461,78	4 772,44	0,00	4 359,77	-412,67	В соответствии с объемом воды и ее цены.
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	12 493,13	4 366,44	10 318,67	6 000,57	9 463,14	4 366,44	8 474,47	-988,67	В соответствии с объемом воды и ее цены.
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	68,44	0,00	68,44	111,46	73,60	0,00	68,62	-4,99	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	48,80	0,00	41,65	18,05	52,72	0,00	53,73	1,01	В соответствии с тарифами на тепловую энергию, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	3 339,87	0,00	2 850,27	2 012,40	3 880,07	0,00	3 686,63	-193,44	В соответствии с объемом водоотведения и ее цены.
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	14 803,65	17 640,33	15 629,91	14 313,49	14 313,49	17 640,33	14 313,49	0,00	
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	8 882,19	10 584,20	9 377,95	8 588,10	8 588,10	10 584,20	8 588,10	0,00	
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	5 921,46	7 056,13	6 251,96	5 725,40	5 725,40	7 056,13	5 725,40	0,00	
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	2 259,97	2 155,85	2 356,82	2 128,24	2 576,16	2 382,85	2 533,84	-42,32	В соответствии с тарифами на тепловую энергию, устанавливаемыми ЛенРТК
1.5.0.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	2 215,65	2 155,85	2 356,82	2 128,24	2 477,08	2 299,64	2 468,85	-8,23	В соответствии с тарифами на тепловую энергию, устанавливаемыми ЛенРТК
1.5.0.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	2 326,44	2 155,85	2 356,82	2 128,24	2 724,79	2 507,66	2 631,34	-93,45	В соответствии с тарифами на тепловую энергию, устанавливаемыми ЛенРТК
1.5.0.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	33 455,77	38 029,96	36 836,91	30 462,54	36 873,90	42 034,24	36 268,16	-605,73	Рассчитаны исходя их объема покупки тепловой энергии и стоимости тепловой энергии
1.5.0.3.1	1 полугодие	тыс руб	19 679,86	22 817,98	22 102,15	18 277,52	21 273,40	24 339,85	21 202,72	-70,68	Рассчитаны исходя их объема покупки тепловой энергии и стоимости тепловой энергии
1.5.0.3.2	2 полугодие	тыс руб	13 775,90	15 211,98	14 734,77	12 185,02	15 600,49	17 694,39	15 065,44	-535,05	Рассчитаны исходя их объема покупки тепловой энергии и стоимости тепловой энергии
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	381 384,78	467 365,13	429 122,03	535 009,17	569 251,00	376 893,57	462 400,12	-106 850,88	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	381 384,78	467 365,13	429 122,03	535 009,17	569 251,00	376 893,57	462 400,12	-106 850,88	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		Анализ экономической обоснованности расходов
			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	План	
Для потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 1 (для потребителей Министерства обороны РФ, прочих потребителей и населения)										
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 социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов
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	200,27	0,00	200,27	0,00	200,27	0,00	200,27	-||-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	1 221,02	0,00	1 221,02	0,00	1 221,02	-||-
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	1,04	1,04	0,00	1,06	-||-
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	1,04	1,04	0,00	1,06	-||-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	643 602,29	780 912,64	704 283,36	869 777,24	953 016,05	663 453,89	754 949,76	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	205 963,54	236 550,94	216 138,14	259 458,49	304 921,36	224 723,41	229 383,09	Приложение № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	56 253,97	76 996,57	59 023,19	75 309,59	78 843,69	61 836,92	63 166,55	Приложение № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	381 384,78	467 365,13	429 122,03	535 009,17	569 251,00	376 893,57	462 400,12	Приложение № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	27 493,24	27 726,32	28 851,41	26 114,63	27 342,02	29 470,63	30 619,42	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	21 116,16	21 295,18	22 159,30	20 057,32	21 000,02	23 039,49	23 517,22	Приложение № 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	6 377,08	6 431,14	6 692,11	6 057,31	6 342,01	6 431,14	7 102,20	Приложение № 1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	23 634,35	24 568,24	0,00	0,00	Приложение № 1.9
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	23 634,35	24 568,24	0,00	0,00	

4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	2,55	2,43	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	5 908,59	6 142,06	0,00	0,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	3 251,82	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	3 251,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	671 095,53	808 638,96	736 386,59	925 434,82	1 011 068,37	692 924,52	785 569,18	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	227 079,70	257 846,12	238 297,44	279 515,81	325 921,38	247 762,90	252 900,31	Приложение № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	62 631,05	83 427,71	65 715,29	87 275,49	91 327,76	68 268,06	70 268,75	Приложение № 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	381 384,78	467 365,13	429 122,03	535 009,17	569 251,00	376 893,57	462 400,12	Приложение № 1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	23 634,35	24 568,24	0,00	0,00	Приложение № 1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	12 493,13	4 366,44	10 318,67	6 000,57	9 463,14	4 366,44	8 474,47	Приложение № 1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	658 602,40	804 272,52	726 067,91	919 434,25	1 001 605,23	688 558,08	777 094,71	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	658 602,40	804 272,52	726 067,91	919 434,25	1 001 605,23	688 558,08	777 094,71	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	405 879,27	349 171,82	420 911,74	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	658 602,40	804 272,52	726 067,91	919 434,25	595 725,96	339 386,26	356 182,97	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 417,87	4 937,00	3 767,98	5 529,10	5 423,05	4 226,69	4 032,79	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 331,78	0,00	3 758,12	0,00	3 758,12	3 331,78	3 758,12	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	13 841,31	0,00	13 808,03	7 767,64	5 840,74	4 414,03	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	206,69	0,00	117,45	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 417,87	4 937,00	3 767,98	5 529,10	5 423,05	4 226,69	4 032,79	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 331,78	0,00	3 758,12	0,00	3 758,12	3 331,78	3 758,12	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 537,58	0,00	3 758,12	0,00	7 767,64	3 537,58	4 414,03	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 323,85	1 955,10	1 513,69	2 317,17	2 173,58	1 535,22	1 647,58	
10.3	Инвестиционная составляющая									
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	29 542,94	30 710,30	0,00	0,00	
10.3.2	Инвест составляющая тарифа	тыс.руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	177,66	166,28	0,00	0,00	

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, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 1 (для потребителей Министерства обороны РФ, прочих потребителей и населения)											
1	Расходы на производство тепловой энергии,										

	теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	2 753,99	30 165,00	2 890,03	2 884,76	4 627,00	3 004,83	3 067,13	-1 559,87	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	166 639,37	184 113,13	174 871,36	173 410,92	181 561,23	181 817,45	185 587,47	4 026,24	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	157 619,39	177 230,40	165 405,79	166 928,27	174 773,90	171 975,90	175 541,85	767,96	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	472,00	515,00	472,00	515,00	515,00	472,00	472,00	-43,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	27 828,28	28 678,06	29 203,00	27 011,05	28 280,57	30 362,98	30 992,56	2 711,99	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	9 019,98	6 882,73	9 465,57	6 482,65	6 787,34	9 841,55	10 045,62	3 258,28	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	37 583,26	28 678,06	39 439,87	27 011,05	28 280,57	41 006,47	41 856,75	13 576,18	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	3 440,25	0,00	3 610,20	0,00	0,00	3 753,60	3 831,43	3 831,43	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	3 440,25	0,00	3 610,20	0,00	0,00	3 753,60	3 831,43	3 831,43	
1.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	315,84	0,00	331,44	0,00	0,00	344,60	351,75	351,75	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	323,14	0,00	339,10	0,00	0,00	352,57	359,88	359,88	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	13 510,97	1 552,42	14 178,41	60 930,44	95 456,33	14 741,60	15 047,27	-80 409,07	
1.10.1	Выпадающие доходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	36 115,78	0,00	0,00	-36 115,78	
1.10.2	Затраты на промышленную безопасность	тыс руб	1 611,58	0,00	1 691,19	0,00	0,00	1 758,37	1 794,83	1 794,83	
1.10.3	Затраты на экологическую безопасность	тыс руб	2 481,99	0,00	2 604,61	0,00	0,00	2 708,06	2 764,22	2 764,22	
1.10.4	Зачистка и калибровка мазутных резерсуаров	тыс руб	966,64	0,00	1 014,39	0,00	0,00	1 054,69	1 076,56	1 076,56	
1.10.5	Охрана труда	тыс руб	3 718,53	124,74	3 902,22	13 761,75	10 254,70	4 057,22	4 141,35	-6 113,35	
1.10.6	Пожарная безопасность	тыс руб	927,99	0,00	973,83	0,00	0,00	1 012,52	1 033,51	1 033,51	
1.10.7	Покупка МУП Тепловые сети Гатчина (теплоносителя)	тыс руб	312,63	0,00	328,07	0,00	0,00	341,10	348,17	348,17	
1.10.8	Расходы на гидрометеоинформацию	тыс руб	234,13	0,00	245,69	0,00	0,00	255,45	260,75	260,75	
1.10.9	Расходы на грузовой автотранспорт, спецтехнику	тыс руб	2 334,25	0,00	2 449,56	0,00	0,00	2 546,86	2 599,67	2 599,67	
1.10.10	Содержание офисных помещений	тыс руб	107,29	0,00	112,59	0,00	0,00	117,06	119,49	119,49	
1.10.11	Страхование объектов производственных объектов	тыс руб	282,11	0,00	296,05	0,00	0,00	307,81	314,19	314,19	
1.10.12	канцтовары, офисные расходы	тыс руб	133,93	0,00	140,55	0,00	0,00	146,13	149,16	149,16	
1.10.13	лабораторная поверка узлов учета энергоресурсов	тыс руб	174,45	0,00	183,07	0,00	0,00	190,34	194,29	194,29	
1.10.14	поверка и установка приборов учета	тыс руб	0,00	1 427,68	0,00	4 344,59	4 548,78	0,00	0,00	-4 548,78	
1.10.15	расходы, связанные с созданием нормативных	тыс руб	0,00	0,00	0,00	42 824,11	44 537,07	0,00	0,00	-44 537,07	

	запасов топлива										
1.10.16	списание Ос стоимостью менее 40 т.р.	тыс руб	95,74	0,00	100,47	0,00	0,00	104,46	106,63	106,63	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
1.10.17	услуги связи, интернет	тыс руб	129,71	0,00	136,11	0,00	0,00	141,52	144,45	144,45	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	18 979,99	20 720,40	19 917,60	22 232,37	23 276,79	20 708,76	21 138,16	-2 138,64	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	205 963,54	236 550,94	216 138,14	259 458,49	304 921,36	224 723,41	229 383,09	-75 538,27	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	21 116,16	21 295,18	22 159,30	20 057,32	21 000,02	23 039,49	23 517,22	2 517,20	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	19 368,48	19 959,93	20 325,29	18 799,69	19 683,27	21 132,63	21 570,82	1 887,55	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	27 828,28	28 678,06	29 203,00	27 011,05	28 280,57	30 362,98	30 992,56	2 711,99	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 747,68	1 335,25	1 834,01	1 257,63	1 316,74	1 906,86	1 946,40	629,66	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	0,00	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	37 583,26	28 678,06	39 439,87	27 011,05	28 280,57	41 006,47	41 856,75	13 576,18	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	21 116,16	21 295,18	22 159,30	20 057,32	21 000,02	23 039,49	23 517,22	2 517,20	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	227 079,70	257 846,12	238 297,44	279 515,81	325 921,38	247 762,90	252 900,31	-73 021,07	

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, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 1 (для потребителей Министерства обороны РФ, прочих потребителей и населения)											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	18 979,99	21 293,27	19 917,60	22 145,00	23 185,81	20 708,76	21 138,16	-2 047,66	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	5 731,96	6 430,57	6 015,12	6 687,79	7 002,12	6 254,04	6 383,72	-618,39	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	13 716,96	0,00	15 631,95	16 365,66	0,00	0,00	-16 365,66	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	24 711,95	41 440,79	25 932,72	44 464,74	46 553,59	26 962,80	27 521,88	-19 031,71	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
21.1	Операционные	тыс руб	18 979,99	34 893,64	19 917,60	37 671,69	39 441,26	20 708,76	21 138,16	-18 303,11	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	5 731,96	6 547,16	6 015,12	6 793,05	7 112,32	6 254,04	6 383,72	-728,60	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

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, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 1 (для потребителей Министерства обороны РФ, прочих потребителей и населения)											
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	196,92	674,00	196,92	707,12	735,41	674,00	735,41	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	196,92	674,00	196,92	707,12	735,41	674,00	735,41	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	50 325,09	55 602,17	52 811,15	52 370,10	54 831,49	54 908,87	56 047,42	1 215,93	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	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	5 731,96	20 720,40	6 015,12	22 232,37	23 276,79	6 254,04	6 383,72	-16 893,07	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	56 253,97	76 996,57	59 023,19	75 309,59	78 843,69	61 836,92	63 166,55	-15 677,14	В соответствии с представленными документами
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	6 377,08	6 431,14	6 692,11	6 057,31	6 342,01	6 431,14	7 102,20	760,20	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	27,91	30,20	0,00	
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	6 377,08	6 431,14	6 692,11	6 057,31	6 342,01	6 431,14	7 102,20	760,20	В соответствии с представленными документами
3	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	5 908,59	6 142,06	0,00	0,00	-6 142,06	Инвестиционная программа не утверждена ЛенРТК и комитетом по ТЭК
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	62 631,05	83 427,71	65 715,29	87 275,49	91 327,76	68 268,06	70 268,75	-21 059,01	В соответствии с представленными документами

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, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 1 (для потребителей Министерства обороны РФ, прочих потребителей и населения)										

1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	176 987,87	197 190,33	176 987,87	197 190,33	185 731,07	193 108,53	530,00	30 992,56	197 112,67
1.1	По производству	157 619,39	177 230,40	157 619,39	177 230,40	165 405,79	171 975,90	472,00	30 992,56	175 541,85
1.2	По распределению	19 368,48	19 959,93	19 368,48	19 959,93	20 325,29	21 132,63	58,00	30 992,56	21 570,82
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	10 767,66	8 217,98	10 767,66	8 217,98	11 299,58	11 748,41	23,88	41 856,75	11 992,02
2.1	По производству	9 019,98	6 882,73	9 019,98	6 882,73	9 465,57	9 841,55	20,00	41 856,75	10 045,62
2.2	По распределению	1 747,68	1 335,25	1 747,68	1 335,25	1 834,01	1 906,86	3,88	41 856,75	1 946,40
3	АУП - в целом по предприятию	18 979,99	21 293,27	18 979,99	21 293,27	19 917,60	20 708,76	34,00	51 809,21	21 138,16
3.1	АУП - отнесено на тепло	18 979,99	21 293,27	18 979,99	21 293,27	19 917,60	20 708,76	34,00	51 809,21	21 138,16
4	Итого, (без АУП)	187 755,53	205 408,31	187 755,53	205 408,31	197 030,65	204 856,95	553,88	31 460,87	209 104,69

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, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 1 (для потребителей Министерства обороны РФ, прочих потребителей и населения)											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	23 634,35	24 568,24	0,00	0,00	-24 568,24	
1.1	расходы на реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	23 634,35	24 568,24	0,00	0,00	-24 568,24	Инвестиционная программа ФГБУ "ЦЖКУ" не утверждалась ЛенРТК и комитетом по ТЭК
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	РПП не устанавливается для государственных организаций и МУПов в соответствии с действующим законодательством (пункт 48(2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	23 634,35	24 568,24	0,00	0,00	-24 568,24	РПП не устанавливается для государственных организаций и МУПов в соответствии с действующим законодательством (пункт 48(2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения)
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	23 634,35	24 568,24	0,00	0,00	-24 568,24	

5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	5 908,59	6 142,06	0,00	0,00	-6 142,06	Инвестиционная программа ФГБУ "ЦЖКУ" не утверждалась ЛенРТК и комитетом по ТЭК
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	5 908,59	6 142,06	0,00	0,00	-6 142,06	Инвестиционная программа ФГБУ "ЦЖКУ" не утверждалась ЛенРТК и комитетом по ТЭК

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации потребители Лужского МР:
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, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 2 (для потребителей Лужского муниципального района Ленинградской области)											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	80,88	0,00	88,79	0,00	85,54	0,00	84,63	-0,91	Расходы рассчитаны исходя из объемов и стоимости воды
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	80,88	0,00	88,79	0,00	85,54	0,00	84,63	-0,91	Расходы рассчитаны исходя из объемов и стоимости воды
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	2,05	0,00	2,05	0,00	2,05	0,00	2,05	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	2,05	0,00	2,05	0,00	2,05	0,00	2,05	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	2,05	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	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.	80,88	0,00	88,79	0,00	85,54	0,00	84,63	-0,91	Расходы рассчитаны исходя из объемов и стоимости воды
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	39,39	0,00	43,24	0,00	41,66	0,00	41,22	-0,44	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	руб/куб. м	39,39	0,00	43,24	0,00	41,66	0,00	41,22	-0,44	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	39,39	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	39,79	-3,46	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	39,39	0,00	43,24	0,00	40,08	0,00	42,65	2,57	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

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, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 2 (для потребителей Лужского муниципального района Ленинградской области)										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	6 069,43	5 675,12	6 079,58	6 174,20	6 079,58	5 675,12	6 079,58	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО «Лужское городское поселение»
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	166,50	146,04	166,46	166,46	166,46	146,04	166,46	-||-
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,74	2,57	2,74	2,70	2,74	2,57	2,74	-||-
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	5 902,92	5 529,08	5 913,12	6 007,74	5 913,12	5 529,08	5 913,12	-||-
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	5 902,92	5 529,08	5 913,12	6 007,74	5 913,12	5 529,08	5 913,12	-||-
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	595,80	435,42	606,00	606,00	606,00	435,42	606,00	-||-
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	10,09	7,88	10,25	10,09	10,25	7,88	10,25	-||-
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	5 307,12	5 093,66	5 307,12	5 401,74	5 307,12	5 093,66	5 307,12	-||-

12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-||-
15	Население	Гкал	659,66	611,60	659,66	924,26	659,66	611,60	659,66	-||-
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	342,00	145,19	342,00	478,82	342,00	145,19	342,00	-||-
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00	-||-
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00	-||-
19	В т.ч. отопление	Гкал	317,66	466,41	317,66	445,44	317,66	466,41	317,66	-||-
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	195,66	0,00	195,66	-||-
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00	-||-
22	Бюджетным	Гкал	4 647,46	4 482,06	4 647,46	4 477,48	4 647,46	4 482,06	4 647,46	-||-
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	524,46	772,81	524,46	354,48	524,46	772,81	524,46	-||-
24	В т.ч. отопление	Гкал	4 123,00	3 709,25	4 123,00	4 123,00	4 123,00	3 709,25	4 123,00	-||-
29	Всего товарной	Гкал	5 307,12	5 093,66	5 307,12	5 401,74	5 307,12	5 093,66	5 307,12	-||-
30	I полугодие	Гкал	3 164,53	2 998,12	3 164,53	3 241,24	3 164,53	2 998,12	3 164,53	-||-
31	II полугодие	Гкал	2 142,59	2 095,54	2 142,59	2 160,50	2 142,59	2 095,54	2 142,59	-||-

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, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 2 (для потребителей Лужского 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.	1 377,89	2 623,75	1 444,75	2 644,21	2 644,21	1 421,25	1 444,75	-1 199,47	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	1 377,89	2 623,75	1 444,75	2 644,21	2 644,21	1 421,25	1 444,75	-1 199,47	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива.
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.9	Уголь	т	1 913,74	3 644,10	2 006,59	3 672,52	3 672,52	1 973,96	2 006,59	-1 665,93	Рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	227,02	461,85	237,64	0,00	350,97	250,18	237,64	-113,33	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	227,02	461,85	237,64	0,00	350,97	250,18	237,64	-113,33	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.9	Уголь	руб/т	4 672,90	5 337,67	5 551,18	5 924,81	6 203,28	5 337,67	6 203,28	0,00	
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	8 942,70	19 450,96	11 138,97	21 758,98	22 781,65	10 536,34	12 447,46	-10 334,19	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	8 942,70	19 450,96	11 138,97	21 758,98	22 781,65	10 536,34	12 447,46	-10 334,19	В соответствии с расходом натурального топлива и его цены.

1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	160,00	172,66	129,13	160,00	160,00	172,66	129,13	-30,87	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,35	9,43	10,19	10,16	10,64	9,43	11,08	0,45	В соответствии со счетами-фактурами и с учетом индекса роста 9,1% на электроэнергию на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 496,48	1 628,53	1 316,45	1 625,32	1 701,71	1 628,53	1 431,11	-270,61	Рассчитаны исходя из объема ээ и стоимости ээ
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	160,00	172,66	129,13	160,00	160,00	172,66	129,13	-30,87	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии и удельного расхода
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,35	9,43	10,19	10,16	10,64	9,43	11,08	0,45	В соответствии со счетами-фактурами и с учетом индекса роста 9,1% на электроэнергию на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 496,48	1 628,53	1 316,45	1 625,32	1 701,71	1 628,53	1 431,11	-270,61	Рассчитаны исходя из объема ээ и стоимости ээ
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	4,21	1,39	4,06	2,01	4,06	1,39	4,06	0,00	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	2,16	1,39	2,01	2,01	2,01	1,39	2,01	0,00	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	2,05	0,00	2,05	0,00	2,05	0,00	2,05	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,69	0,24	0,67	0,00	0,54	0,24	0,67	0,13	Рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,36	0,24	0,33	0,00	0,27	0,24	0,33	0,06	Рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,34	0,00	0,34	0,00	0,27	0,00	0,34	0,07	Рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	39,48	36,61	43,24	39,79	41,66	36,61	41,20	-0,46	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	39,56	36,61	43,24	39,79	41,66	36,61	41,19	-0,47	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	39,39	0,00	43,24	0,00	41,66	0,00	41,22	-0,44	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	166,35	50,89	175,73	79,99	169,30	50,89	167,44	-1,86	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на	тыс руб	85,47	50,89	86,94	79,99	83,76	50,89	82,81	-0,95	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема

	отопление										покупки воды
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	80,88	0,00	88,79	0,00	85,54	0,00	84,63	-0,91	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	10 605,52	21 130,39	12 631,15	23 464,29	24 652,67	12 215,76	14 046,01	-10 606,66	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	10 605,52	21 130,39	12 631,15	23 464,29	24 652,67	12 215,76	14 046,01	-10 606,66	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

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, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 2 (для потребителей Лужского 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 социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-||-
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-||-
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	-||-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	141,54	0,00	141,54	0,00	141,54	-||-
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.	25 580,02	37 207,32	28 354,55	45 237,33	49 472,35	28 563,71	30 732,94	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	11 747,85	12 811,69	12 328,19	18 507,80	21 420,45	12 817,88	13 083,67	Приложение № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 226,64	3 265,24	3 395,21	3 265,24	3 399,24	3 530,07	3 603,27	Приложение № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	10 605,52	21 130,39	12 631,15	23 464,29	24 652,67	12 215,76	14 046,01	Приложение № 1.3

3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 068,01	2 085,31	2 169,54	2 085,31	2 168,73	2 183,00	2 228,27	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 536,69	1 601,62	1 612,60	1 601,62	1 665,69	1 676,65	1 711,42	Приложение № 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	531,32	483,69	556,94	483,69	503,04	506,35	516,85	Приложение № 1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	976,93	1 125,79	0,00	0,00	Приложение № 1.3
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	976,93	1 125,79	0,00	0,00	Приложение № 1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	0,00	0,00	3,79	3,86	0,00	0,00	Приложение № 1.9
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	244,23	281,45	0,00	0,00	Приложение № 1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	411,23	4 307,63	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	411,23	4 307,63	0,00	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	27 648,03	39 292,63	30 935,31	52 851,43	53 048,32	30 746,72	32 961,21	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	13 284,54	14 413,31	13 940,79	20 109,42	23 086,14	14 494,54	14 795,09	Приложение № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	3 757,96	3 748,93	3 952,14	3 993,16	4 183,73	4 036,42	4 120,11	Приложение № 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	10 605,52	21 130,39	12 631,15	23 464,29	24 652,67	12 215,76	14 046,01	Приложение № 1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	976,93	1 125,79	0,00	0,00	Приложение № 1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	80,88	0,00	88,79	0,00	85,54	0,00	84,63	Приложение № 1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	27 567,15	39 292,63	30 846,52	52 851,43	52 962,78	30 746,72	32 876,57	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	27 567,15	39 292,63	30 846,52	52 851,43	52 962,78	30 746,72	32 876,57	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	16 267,10	23 127,58	18 507,91	29 158,81	18 393,18	0,00	18 393,18	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	11 300,05	16 165,05	12 338,61	23 692,63	34 569,59	30 746,72	14 483,39	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	5 194,37	7 714,03	5 812,29	9 784,15	9 979,57	6 036,27	6 194,80	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 108,58	7 714,03	5 812,29	8 996,18	5 812,29	0,00	5 812,29	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 323,06	7 714,03	5 812,29	10 966,29	16 134,51	14 672,45	6 759,76	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	277,59	0,00	116,30	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	5 194,37	7 714,03	5 812,29	9 784,15	9 979,57	6 036,27	6 194,80	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 108,58	0,00	5 812,29	0,00	5 812,29	0,00	5 812,29	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 321,08	0,00	5 812,29	0,00	16 134,51	0,00	6 759,76	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 685,04	3 818,66	2 098,87	4 028,14	4 292,66	2 068,52	2 345,43	
10.3	Инвестиционная составляющая									

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, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 2 (для потребителей Лужского муниципального района Ленинградской области)											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	332,04	1 584,00	348,44	488,60	2 669,08	362,28	369,79	-2 299,29	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	439,46	0,00	461,17	0,00	0,00	479,49	489,43	489,43	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	9 566,39	9 209,34	10 038,97	9 209,34	9 577,71	10 437,73	10 654,15	1 076,44	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	8 669,14	8 008,12	9 097,39	8 008,12	8 328,45	9 458,75	9 654,88	1 326,44	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	36 121,41	33 367,17	37 905,81	33 367,17	34 701,86	39 411,48	40 228,68	5 526,82	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	897,25	1 201,22	941,57	1 201,22	1 249,27	978,97	999,27	-250,00	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	24 923,56	33 367,17	26 154,78	33 367,17	34 701,86	27 193,68	27 757,55	-6 944,31	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	6 095,42	6 339,24	0,00	0,00	-6 339,24	
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	0,00	0,00	0,00	6 095,42	6 339,24	0,00	0,00	-6 339,24	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
1.5.3.1	расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс руб	0,00	0,00	0,00	6 095,42	6 339,24	0,00	0,00	-6 339,24	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 409,96	2 018,35	1 479,62	2 714,44	2 834,42	1 538,39	1 570,29	-1 264,13	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	11 747,85	12 811,69	12 328,19	18 507,80	21 420,45	12 817,88	13 083,67	-8 336,78	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 536,69	1 601,62	1 612,60	1 601,62	1 665,69	1 676,65	1 711,42	45,73	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 536,69	1 601,62	1 612,60	1 601,62	1 665,69	1 676,65	1 711,42	45,73	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	32 014,32	33 367,17	33 595,83	33 367,17	34 701,86	34 930,29	35 654,58	952,72	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу	тыс руб	1 536,69	1 601,62	1 612,60	1 601,62	1 665,69	1 676,65	1 711,42	45,73	

	тепловой энергии										
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	13 284,54	14 413,31	13 940,79	20 109,42	23 086,14	14 494,54	14 795,09	-8 291,05	

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, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 2 (для потребителей Лужского муниципального района Ленинградской области)											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	1 146,79	1 602,72	1 203,44	1 602,72	1 678,05	1 251,24	1 277,19	-400,86	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	337,59	484,02	363,44	484,02	506,77	377,88	385,71	-121,06	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	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
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	9,00	0,00	9,45	6,41	6,67	9,82	10,03	3,36	
15	Охрана труда	тыс руб	5,97	0,00	6,27	4,25	4,42	6,51	6,65	2,23	
16	Подготовка кадров	тыс руб	9,69	0,00	10,16	9,76	10,21	10,57	10,79	0,57	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
17	Подписные издания	тыс руб	0,65	0,00	0,68	0,46	0,48	0,71	0,72	0,24	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	17,69	0,00	18,56	12,60	13,10	19,30	19,70	6,60	
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	220,18	415,63	231,05	1 078,24	1 121,49	240,23	245,21	-876,28	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	1 747,56	2 502,37	1 843,06	3 198,46	3 341,19	1 916,26	1 956,00	-1 385,19	
21.1	Операционные	тыс руб	1 409,96	2 018,35	1 479,62	2 714,44	2 834,42	1 538,39	1 570,29	-1 264,13	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	337,59	484,02	363,44	484,02	506,77	377,88	385,71	-121,06	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по

											ФОТ и с учетом процента отчислений.
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

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, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 2 (для потребителей Лужского 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	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 889,05	2 781,22	3 031,77	2 781,22	2 892,47	3 152,19	3 217,55	325,09	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	0,00	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	337,59	484,02	363,44	484,02	506,77	377,88	385,71	-121,06	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 226,64	3 265,24	3 395,21	3 265,24	3 399,24	3 530,07	3 603,27	204,03	В соответствии с представленными документами
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	67,24	0,00	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	67,24	0,00	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	464,08	483,69	487,01	483,69	503,04	506,35	516,85	13,81	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	30,20	30,20	0,00	

2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	531,32	483,69	556,94	483,69	503,04	506,35	516,85	13,81	В соответствии с представленными документами
3	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	244,23	281,45	0,00	0,00	-281,45	Постановление 1075 пункт 48(2). При установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2018 год и последующие периоды регулирования расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации не устанавливается для регулируемой организации: являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	3 757,96	3 748,93	3 952,14	3 993,16	4 183,73	4 036,42	4 120,11	-63,61	В соответствии с представленными документами

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, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 2 (для потребителей Лужского муниципального района Ленинградской области)										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	10 205,83	9 609,75	10 205,83	9 609,75	10 709,99	11 135,41	24,00	39 466,33	11 366,30
1.1	По производству	8 669,14	8 008,12	8 669,14	8 008,12	9 097,39	9 458,75	20,00	40 228,68	9 654,88
1.2	По распределению	1 536,69	1 601,62	1 536,69	1 601,62	1 612,60	1 676,65	4,00	35 654,58	1 711,42
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	897,25	1 201,22	897,25	1 201,22	941,57	978,97	3,00	27 757,55	999,27
2.1	По производству	897,25	1 201,22	897,25	1 201,22	941,57	978,97	3,00	27 757,55	999,27
3	АУП - в целом по предприятию	1 146,79	1 602,72	1 146,79	1 602,72	1 203,44	1 251,24	2,00	53 216,12	1 277,19
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 146,79	1 602,72	1 146,79	1 602,72	1 203,44	1 251,24	2,00	53 216,12	1 277,19
4	Итого, (без АУП)	11 103,07	10 810,96	11 103,07	10 810,96	11 651,57	12 114,38	27,00	38 165,35	12 365,57

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, подключенных к источникам тепловой энергии системы теплоснабжения № 2 (для потребителей Лужского 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	0,00	0,00	976,93	1 125,79	0,00	0,00	-1 125,79	РПП не устанавливается для государственных организаций и МУПов в соответствии с действующим законодательством (пункт 48(2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	976,93	1 125,79	0,00	0,00	-1 125,79	РПП не устанавливается для государственных организаций и МУПов в соответствии с действующим законодательством (пункт 48(2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения)
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	976,93	1 125,79	0,00	0,00	-1 125,79	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	244,23	281,45	0,00	0,00	-281,45	
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 24.11.2023 № 42

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на период регулирования 2023 года

В соответствии с заявлением ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» от 13.10.2023 г. № 56 (вх. № КТ-1-6493/2023 от 13.10.2023г.) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2023 г. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района на текущий период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело № 50-т об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» («Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района) на 2023 г.

ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» является единой теплоснабжающей организацией территории «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района.

ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» 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.

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Для потребителей муниципального образования «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области	
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	котельная № 11 Б.Куземкино по адресу деревня Большое Куземкино, б/н (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	4,2
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	1974
Вид топлива (основное, резервное)	Мазут
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Договор аренды № 5 от 01.10.2023 года и дополнительное соглашение № 1 от 01.10.2023 года

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения 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 2023 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	5 262,80	5 262,80	0,00	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО «Куземкинское поселение»
Теплоэнергия на собственные нужды котельной:					
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	306,80	306,80	0,00	-||-
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	5,83	5,83	0,00	-||-
Отпуск с коллекторов	Гкал	4 956,00	4 956,00	0,00	-||-
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	4 956,00	4 956,00	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях					-||-
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	445,10	445,10	0,00	-||-

Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,98	8,98	0,00	-||-
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 510,90	4 510,90	0,00	-||-
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-||-
Население	Гкал	3 980,10	3 980,10	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	886,10	886,10	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	476,60	476,60	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	409,50	409,50	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	3 094,00	3 094,00	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	1 547,00	1 547,00	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	1 547,00	1 547,00	0,00	-||-
Бюджетным	Гкал	396,80	396,80	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	28,40	28,40	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	368,40	368,40	0,00	-||-
Иным потребителям	Гкал	134,00	134,00	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	134,00	134,00	0,00	-||-
Всего товарной	Гкал	4 510,90	4 510,90	0,00	-||-
I полугодие	Гкал	2 350,10	2 350,10	0,00	-||-
II полугодие	Гкал	2 160,80	2 160,80	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 «Куземкинское 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.	999,40	999,40	0,00	
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	999,40	999,40	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива					
1.1.2.4	Мазут	т	729,49	729,49	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	190,00	190,00	0,00	
1.1.3.4	Мазут	Кгут/Гкал	190,00	190,00	0,00	
1.1.4	Цена топлива					
1.1.4.4	Мазут	руб/т	52 374,00	50 251,00	-2 123,00	Принята цена по бирже на 02.10.2023 (на момент заключения договора поставки), а также приняты доставка и хранение в соответствии с договором №16/19-23/Р от 01.10.2023 (п. 28 Основ ценообразования)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	38 206,26	36 657,55	-1 548,71	Рассчитаны исходя из объемов топлива и его стоимости
1.1.5.4	Мазут	тыс руб	38 206,26	36 657,55	-1 548,71	
1.2	Электроэнергия					
1.2.1	Электроэнергия, всего					
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	426,00	333,38	-92,62	Объем покупки принят на уровне предыдущей организации, оказывающей услуги на данной территории
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,60	10,60	0,00	
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 515,60	3 533,82	-981,78	Рассчитаны исходя из объема покупки ээ и ее стоимости
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э					
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	426,00	333,38	-92,62	Объем покупки принят на уровне предыдущей организации, оказывающей услуги на данной территории
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,60	10,60	0,00	

1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 515,60	3 533,82	-981,78	Рассчитаны исходя из объема покупки ээ и ее стоимости
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя					
1.3	Водопотребление					
1.3.1	Объем воды					
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	17,00	17,00	0,00	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	6,00	6,00	0,00	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	11,00	11,00	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э					
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,23	3,23	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,14	1,14	0,00	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,09	2,09	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду					
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	110,00	75,81	-34,19	В соответствии с установленными тарифами ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	110,00	75,81	-34,19	В соответствии с установленными тарифами ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	110,00	75,81	-34,19	В соответствии с установленными тарифами ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду					
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	1 870,00	1 288,77	-581,23	Рассчитаны исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	660,00	454,86	-205,14	Рассчитаны исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	1 210,00	833,91	-376,09	Рассчитаны исходя из объемов воды и ее стоимости
1.4	Водоотведение					
1.5	Покупка теплоэнергии					
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	44 591,86	41 480,14	-3 111,72	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	44 591,86	41 480,14	-3 111,72	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 «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	6,00	6,00	В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	-||-
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	-||-
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	-||-
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,05	1,05	-||-
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,05	1,05	-||-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	52 796,88	46 163,73	-||-
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 879,09	3 481,94	Приложение №1.3
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 325,93	1 201,65	Приложение №1.5
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	44 591,86	41 480,14	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	6 266,14	3 203,27	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 895,10	1 906,46	Приложение №1.3
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на	тыс.руб.	3 371,04	1 296,81	Приложение №1.5

	прибыль)				
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	59 063,02	49 367,00	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	8 774,19	5 388,40	Приложение №1.3
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	5 696,97	2 498,46	Приложение №1.5
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	44 591,86	41 480,14	Приложение №1.3
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	1 273,00	896,91	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	57 790,02	48 470,09	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	57 790,02	48 470,09	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	30 225,33	25 252,07	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	27 564,69	23 218,02	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	12 811,20	10 745,11	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	12 861,30	10 745,11	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	12 756,71	10 745,11	
9.1.3	Рост II/I	%	99,19	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	12 811,20	10 745,11	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	12 861,30	10 745,11	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	12 756,71	10 745,11	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	8 469,77	8 126,44	
10.3	Инвестиционная составляющая				

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	со дня вступления в законную силу приказа по 31.12.2023	10 745,11

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
				Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области				
1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	со дня вступления в законную силу приказа по 31.12.2023	81,54	10 745,11

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» 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 «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области			
1	со дня вступления в законную силу приказа по 31.12.2023	Одноставочный, руб./м3	81,54

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	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 воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1 273,00	896,91	-376,09	Рассчитаны исходя из объемов воды и ее стоимости
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	1 210,00	833,91	-376,09	Рассчитаны исходя из объемов води и ее стоимости
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	63,00	63,00	0,00	
1.3	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	11,00	11,00	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	11,00	11,00	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	6,38	6,38	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	4,62	4,62	0,00	
2.2	Объем покупки теплоносителя	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	Объем покупки теплоносителя, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Объем покупки теплоносителя, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	1 273,00	896,91	-376,09	Рассчитаны исходя из объемов воды и ее стоимости
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	115,73	81,54	-34,19	В соответствии с установленными тарифами ЛенРТК
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	115,73	81,54	-34,19	В соответствии с установленными тарифами ЛенРТК
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	0,00	81,54	81,54	В соответствии с установленными тарифами ЛенРТК
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	275,54	81,54	-194,00	В соответствии с установленными тарифами ЛенРТК

Основные натуральные показатели

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2023 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	5 262,80	5 262,80	0,00	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО «Куземкинское поселение»
Теплоэнергия на собственные нужды котельной:					
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	306,80	306,80	0,00	-||-
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	5,83	5,83	0,00	-||-
Отпуск с коллекторов	Гкал	4 956,00	4 956,00	0,00	-||-
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	4 956,00	4 956,00	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях					-||-
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	445,10	445,10	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,98	8,98	0,00	-||-
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 510,90	4 510,90	0,00	-||-

В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-||-
Население	Гкал	3 980,10	3 980,10	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	886,10	886,10	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	476,60	476,60	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	409,50	409,50	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	3 094,00	3 094,00	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	1 547,00	1 547,00	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	1 547,00	1 547,00	0,00	-||-
Бюджетным	Гкал	396,80	396,80	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	28,40	28,40	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	368,40	368,40	0,00	-||-
Иным потребителям	Гкал	134,00	134,00	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	134,00	134,00	0,00	-||-
Всего товарной	Гкал	4 510,90	4 510,90	0,00	-||-
I полугодие	Гкал	2 350,10	2 350,10	0,00	-||-
II полугодие	Гкал	2 160,80	2 160,80	0,00	-||-

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 «Куземкинское 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.	999,40	999,40	0,00	
1.1.1.4	Мазут	т.у.т.	999,40	999,40	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива					
1.1.2.4	Мазут	т	729,49	729,49	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	190,00	190,00	0,00	
1.1.3.4	Мазут	Кгут/Гкал	190,00	190,00	0,00	
1.1.4	Цена топлива					
1.1.4.4	Мазут	руб/т	52 374,00	50 251,00	-2 123,00	Принята цена по бирже на 02.10.2023 (на момент заключения договора поставки), а также приняты доставка и хранение в соответствии с договором №16/19-23/Р от 01.10.2023 (п. 28 Основ ценообразования)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	38 206,26	36 657,55	-1 548,71	Рассчитаны исходя из объемов топлива и его стоимости
1.1.5.4	Мазут	тыс руб	38 206,26	36 657,55	-1 548,71	
1.2	Электроэнергия					
1.2.1	Электроэнергия, всего					
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	426,00	333,38	-92,62	Объем покупки принят на уровне предыдущей организации, оказывающей услуги на данной территории
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,60	10,60	0,00	Цена принята на основании договора поставки ЭЭ и на основании счет фактуры
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 515,60	3 533,82	-981,78	Рассчитаны исходя из объема покупки ээ и ее стоимости
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э					
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	426,00	333,38	-92,62	Объем покупки принят на уровне предыдущей организации, оказывающей услуги на данной территории
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,60	10,60	0,00	Цена принята на основании договора поставки ЭЭ и на основании счет фактуры

1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 515,60	3 533,82	-981,78	Рассчитаны исходя из объема покупки ээ и ее стоимости
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя					
1.3	Водопотребление					
1.3.1	Объем воды					
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	17,00	17,00	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	6,00	6,00	0,00	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	11,00	11,00	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э					
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,23	3,23	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,14	1,14	0,00	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,09	2,09	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду					
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	110,00	75,81	-34,19	В соответствии с установленными тарифами ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	110,00	75,81	-34,19	В соответствии с установленными тарифами ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	110,00	75,81	-34,19	В соответствии с установленными тарифами ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду					
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	1 870,00	1 288,77	-581,23	Рассчитаны исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	660,00	454,86	-205,14	Рассчитаны исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	1 210,00	833,91	-376,09	Рассчитаны исходя из объемов воды и ее стоимости
1.4	Водоотведение					
1.5	Покупка теплоэнергии					
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	44 591,86	41 480,14	-3 111,72	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	44 591,86	41 480,14	-3 111,72	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	6,00	6,00	В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	-||-
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	-||-
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	-||-
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,05	1,05	-||-
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,05	1,05	-||-
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	52 796,88	46 163,73	-||-
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 879,09	3 481,94	Приложение №1.3
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 325,93	1 201,65	Приложение №1.5
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	44 591,86	41 480,14	Приложение №1.3

3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	6 266,14	3 203,27	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 895,10	1 906,46	Приложение №1.3
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 371,04	1 296,81	Приложение №1.5
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	59 063,02	49 367,00	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	8 774,19	5 388,40	Приложение №1.3
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	5 696,97	2 498,46	Приложение №1.5
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	44 591,86	41 480,14	Приложение №1.3
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	1 273,00	896,91	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	57 790,02	48 470,09	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	57 790,02	48 470,09	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	30 225,33	25 252,07	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	27 564,69	23 218,02	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	12 811,20	10 745,11	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	12 861,30	10 745,11	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	12 756,71	10 745,11	
9.1.3	Рост II/I	%	99,19	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	12 811,20	10 745,11	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	12 861,30	10 745,11	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	12 756,71	10 745,11	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	8 469,77	8 126,44	
10.3	Инвестиционная составляющая				

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	63,00	63,00	0,00	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	170,00	0,00	-170,00	Не представлены дефектные ведомости, а также план ремонтных работ, согласованный Администрацией МО
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	2 112,60	1 808,10	-304,50	Расходы на оплату труда приняты в соответствии со штатным расписанием
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 353,60	1 353,60	0,00	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	4,00	4,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	28 200,00	28 200,00	0,00	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	759,00	454,50	-304,50	Расходы на оплату труда приняты в соответствии со штатным расписанием
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	1,00	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	63 250,00	37 875,12	-25 374,88	Расходы на оплату труда приняты 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	90,00	90,00	0,00	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	90,00	90,00	0,00	В соответствии с представленными документами
1.4.3.1	Испытание прибор.безоп.	тыс руб	15,00	15,00	0,00	В соответствии с расчетом организации
1.4.3.2	Охрана труда	тыс руб	10,00	10,00	0,00	В соответствии с расчетом организации
1.4.3.3	Пожарная сигнал.	тыс руб	30,00	30,00	0,00	В соответствии с расчетом организации
1.4.3.4	оценка техн.оборуд.	тыс руб	15,00	15,00	0,00	В соответствии с расчетом организации

1.4.3.5	проверка средств измер.	тыс руб	20,00	20,00	0,00	В соответствии с расчетом организации
1.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	15,00	15,00	0,00	В соответствии с расчетом организации
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	135,00	0,00	-135,00	Не представлены подтверждающие документы
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	100,00	100,00	0,00	
1.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	50,00	50,00	0,00	В соответствии с расчетом организации
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	50,00	50,00	0,00	В соответствии с расчетом организации
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	60,00	60,00	0,00	
1.10.1	ГСМ	тыс руб	60,00	60,00	0,00	В соответствии с расчетом организации
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	2 993,49	1 205,84	-1 787,65	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 879,09	3 481,94	-2 397,15	В соответствии с представленными документами
2	Расходы на передачу тепловой энергии					
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	112,50	112,50	0,00	
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	930,60	930,60	0,00	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	930,60	930,60	0,00	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	3,00	3,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	25 850,00	25 850,00	0,00	
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	152,00	152,00	0,00	
2.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	20,00	20,00	0,00	В соответствии с расчетом организации
2.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	132,00	132,00	0,00	
2.5.3.1	Проф.осмотр работников	тыс руб	45,00	45,00	0,00	В соответствии с расчетом организации
2.5.3.2	работы сварочн. Оборуд.	тыс руб	87,00	87,00	0,00	В соответствии с договором № 15/010-23 от 24.10.2023
2.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	10,00	10,00	0,00	В соответствии с расчетом организации
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	20,00	20,00	0,00	Приняты по предложению организации (без прохождения обучения сотрудников на опасном производстве предусмотрены штрафы по ст.9.1 КоАП РФ)
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 650,00	661,36	-988,64	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	2 895,10	1 906,46	-988,64	В соответствии с представленными документами
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	8 774,19	5 388,40	-3 385,78	В соответствии с представленными документами

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.	3 922,80	1 681,20	-2 241,60	В соответствии со штатным расписанием
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 184,69	507,72	-676,96	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
3	Материалы	тыс. руб.	140,00	0,00	-140,00	Не представлены подтверждающие документы

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.	110,00	110,00	0,00	В соответствии с расчетом организации
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	170,00	0,00	-170,00	Не представлены подтверждающие документы
8	Услуги связи	тыс. руб.	6,00	6,00	0,00	В соответствии с расчетом организации
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.	20,00	20,00	0,00	В соответствии с расчетом организации
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	20,00	20,00	0,00	В соответствии с расчетом организации
17	Подписные издания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	30,00	30,00	0,00	В соответствии с расчетом организации
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	15,00	15,00	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	5 618,49	2 389,92	-3 228,56	В соответствии с представленными документами
21.1	Операционные	тыс. руб.	4 418,80	1 867,20	-2 551,60	В соответствии с представленными документами
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	1 199,69	522,72	-676,96	В соответствии с представленными документами
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.				

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	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	1 052,93	318,03	-734,90	В соответствии с договором аренды № 5 от 01.10.2023 года и дополнительным соглашением № 1 от 01.10.2023 года (соответствии с п.45 Основ ценообразования, арендная плата принимается исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации и обязательных платежей (налогов). В расчет принята амортизация и налоги.)
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	638,01	546,05	-91,96	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	0,00	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	635,00	337,57	-297,43	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 325,93	1 201,65	-1 124,28	В соответствии с представленными документами
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	2 750,00	830,62	-1 919,38	В соответствии с договором аренды № 5 от 01.10.2023

						года и дополнительным соглашением № 1 от 01.10.2023 года (соответствии с п.45 Основ ценообразования, арендная плата принимается исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации и обязательных платежей (налогов). В расчет принята амортизация и налоги.)
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	281,04	281,04	0,00	
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	0,00	
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	340,00	185,15	-154,85	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	3 371,04	1 296,81	-2 074,23	В соответствии с представленными документами
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	5 696,97	2 498,46	-3 198,51	В соответствии с представленными документами

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 «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области					
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	7,00	27 192,86	2 284,20	2 284,20
1.1	По производству	4,00	28 200,00	1 353,60	1 353,60
1.2	По распределению	3,00	25 850,00	930,60	930,60
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	1,00	37 875,12	759,00	454,50
2.1	По производству	1,00	37 875,12	759,00	454,50
3	АУП - в целом по предприятию	3,00	46 700,00	3 922,80	1 681,20
3.1	АУП - отнесено на тепло	3,00	46 700,00	3 922,80	1 681,20
4	Итого, (без АУП)	8,00	28 528,14	3 043,20	2 738,70

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.	0,00	0,00	0,00	В качестве документов, подтверждающих основания владения, пользования объектами теплоснабжения предприятием представлен договор аренды котельной и сетей с администрацией МО «Куземкинское СП» № 5 от 01.10.2023 года и дополнительным соглашением № 1 от 01.10.2023 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 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.
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
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 № 11 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 24.11.2023 № 42

Основные показатели по экономическому обоснованию платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» (ИНН 4703144282) объектов капитального строительства: Многоэтажная многоквартирная жилая застройка с общественными зданиями и сооружениями, расположенными по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, муниципальное образование «Лужское городское поселение», город Луга, Медведское шоссе, земельный участок с кадастровым номером 47:29:0103018:316, 2 очередь строительства, заявителем по которым выступает общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Ленинградской области» в индивидуальном порядке

В комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее – ЛенРТК) поступило обращение (исх. от 26.09.2023 № 36179/2023 – вх. ЛенРТК от 27.09.2023 № КТ-1-6009/2023) государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» (далее – ГУП «Леноблводоканал») (ИНН 4703144282) об установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объектов капитального строительства: Многоэтажная многоквартирная жилая застройка с общественными зданиями и сооружениями, расположенными по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, муниципальное образование «Лужское городское поселение», город Луга, Медведское шоссе, земельный участок с кадастровым номером 47:29:0103018:316, 2 очередь строительства, заявителем по которым выступает общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Ленинградской области» (далее – плата за подключение).

Расчет платы за подключение, выполнен на основании заявки:

№	Адрес подключаемого объекта	Заявитель	Объект подключения	Расход, м^3/сут	Мероприятия	Заявка на подключение	
						Дата подачи	Номер
1	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, муниципальное образование «Лужское городское поселение», город Луга, Медведское шоссе, ЗУ с КН 47:29:0103018:316, 2 очередь строительства	ООО «Спецзастройщик Ленинградской области 1»	Многоэтажная многоквартирная жилая застройка с общественными зданиями и сооружениями	104,7	1. Реконструкция сетей водоснабжения диаметрами 110-160, протяженность 1,42 км 2. Модернизация арт. скважины; 3. Устройство МОС производительностью 65 м3/ч.	28.07.2023	1345-СЗ1/ 2023

В соответствии с пунктом 85 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 м^3/сут и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), а также при наличии письменного согласия заявителя в случае, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Правила подключения), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на реализацию мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения.

ООО «Специализированный застройщик Ленинградской области» представило письмо (исх. от 09.11.2023 № 2247-СЗ1/2023) с предложением о внесении платы за подключение с учетом необходимости реализации мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, следовательно, плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) к централизованной системы холодного водоснабжения, а также расходов по уплате налога на прибыль.

По результатам рассмотрения установлено следующее:

ГУП «Леноблводоканал» зарегистрировано 29 марта 2016 года в целях реализации Областного закона от 29.12.2015 года №153-ОЗ «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской области».

ГУП «Леноблводоканал» обеспечивает услугами водоснабжения и канализования жителей Ленинградской области, а также предприятия, находящиеся на территории субъекта.

ГУП «Леноблводоканал» является регулируемой организацией в сфере водоснабжения и водоотведения и включено в модуль «Реестр регулируемых организаций» единой информационно-аналитической системы.

ГУП «Леноблводоканал» проведена оценка технической возможности подключения объектов заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения, по результатам которой определены следующие мероприятия:

Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Железнодорожная, Медведское шоссе с переключением абонентов общей протяжённостью водопроводной 1 420,00 п.м, в том числе:

- реконструкция водопроводная сеть диаметром 160 мм из труб ПЭ 100 SDR 17 методом горизонтально-направленным бурением – 1 330,00 п.м., из них 30 п.м. в футляре диаметром 450 мм из труб ПЭ 100 SDR 17;
- реконструкция водопроводная сеть диаметром 160 мм из труб ПЭ 100 SDR 17 открытым способом прокладки – 70,00 п.м.;
- строительство водопроводная сеть диаметром 110 мм из труб ПЭ 100 SDR 17 открытым способом прокладки – 20,00 п.м.

Проектирование и строительно-монтажные работы по модернизации артезианской скважины № 3300 расположенной по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, ул. Сергиевская. Дебит артезианской скважины № 3300 составляет 117 м3/час, глубина 200 м. Подача воды из артезианской скважины осуществляется за счет установки насосного оборудования, производительностью 65 м3/час.

Устройство модульных очистных сооружений с резервуарами чистой воды, производительностью 65 м3/час, необходимых для очистки и обеззараживания воды источника водоснабжения до требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Обоснованность и достаточность технических решений, в рамках подключения объектов капитального строительства: Многоэтажная многоквартирная жилая застройка с общественными зданиями и сооружениями, расположенными по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, муниципальное образование «Лужское городское поселение», город Луга, Медведское шоссе, земельный участок с кадастровым номером 47:29:0103018:316, 2 очередь строительства, заявителем по которым выступает ООО «Специализированный застройщик Ленинградской области» согласована письмом Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 09.11.2023 № 016-11711/2023.

По расчету ГУП «Леноблводоканал» размер индивидуальной платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения в соответствии с приложением 8 Методических указаний:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Стоимость в соответствии с заявкой ГУП «Леноблводоканал» (от 26.09.2023 № 36179/2023)*	Стоимость в соответствии с расчетами ГУП «Леноблводоканал» (от 23.11.2023 № 49377/2023)*
1	2	3	4	
1.	Расходы, на общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00
2.	Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию сетей и сооружений в рамках подключения (увеличения нагрузки) объекта	тыс. руб.	76 642,49	121 033.07
3	Налог на прибыль	%	20	
3.1.		тыс. руб.	19 160,62	30 258,27
Итого		тыс. руб.	95 803,11	151 291,34

* *Плата указана без учета налога на добавленную стоимость*

Анализ расходов, связанных с подключением объектов к централизованной системе холодного водоснабжения ГУП «Леноблводоканал»

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования индивидуальная плата за подключение устанавливается органом регулирования с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Расходы на осуществление мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов этих систем, финансирование которых предусмотрено за счет платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не должны превышать величину, рассчитанную на

основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, указанные расходы определяются органом регулирования тарифов, с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

Согласно п. 7 постановления Правительства РФ от 20.05.2022 № 912 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях установления особенностей правового регулирования отношений в сферах электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения», при установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения в 2022 и 2023 годах не применяются положения абзаца второго пункта 85 и пункта 86 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». При этом согласно п. 5б) постановления Правительства РФ от 20.05.2022 № 912, Основы ценообразования дополнены пунктом 86 (1).

Согласно п. 86 (1) Основ ценообразования, при расчете размера тарифов/платы за подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в 2022 и 2023 годах определяются исходя из расходов регулируемой организации, определенной на основании (в порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких ценах) рыночных цен, сложившихся в соответствующем субъекте Российской Федерации, подтвержденных договорами и (или) предложениями поставщиков, подрядчиков, полученных в ответ на запросы регулируемой организации, а в случае их отсутствия - на основе данных федеральных единичных расценок и (или) территориальных единичных расценок с применением к ним фактических и прогнозных индексов цен производителей, установленных для соответствующих видов экономической деятельности в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период.

Согласно п. 35 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.09.2020 № 421/пр, сметные расчеты разрабатываются на основании проектной и (или) иной технической документации, ведомостей объемов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства.

Расчет платы за подключение выполнен ГУП «Леноблводоканал» на основании: рыночных цен, подтвержденных предложениями поставщиков, показателей укрупненных сметных нормативов 2023 года, а также на основании данных о стоимости объекта, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, что предусмотрено п. 10 НЦС 2023, исходя из перечня и объема мероприятий, обоснованность и техническая необходимость выполнения которых согласована письмом Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 09.11.2023 № 016-11711/2023.

Произведен анализ расчета стоимости на основании рыночных цен, подтвержденных предложениями поставщиков, а также показателей укрупненных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 01.01.2023.

Определение прогнозной стоимости планируемого строительства в региональном разрезе осуществляется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технической части сборников НЦС, по формуле:

$$C = [(НЦСi * M * Кпер. * Кпер/зон * Крег. * Кс) + Зр] * Ипр. + НДС,$$

где $НЦС_i$ – выбранный показатель с учетом функционального назначения объекта и его мощностных характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2023, определенный при необходимости с учетом корректирующих коэффициентов, приведенных в технической части сборника;

M – мощность объекта капитального строительства, планируемого к строительству;

$К_{пер.}$ – коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации (частей территории субъектов РФ), учитывающий затраты на строительство объекта капитального строительства, расположенных в областных центрах субъектов РФ (далее – центр ценовой зоны, 1 ценовая зона), сведения о величине которого приведены в технической части сборника;

$К_{пер/зон}$ – коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием Показателей для частей территории субъектов РФ, которые определены нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти субъекта РФ как самостоятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости строительных ресурсов, по виду объекта капитального строительства как отношение величины индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанного для такой ценовой зоны и публикуемого Министерством, к величине индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанного для 1 ценовой зоны соответствующего субъекта РФ и

публикуемого Министерством (1,0);

$K_{рег}$ – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства в субъекте РФ (части территории субъекта РФ) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в технической части сборника;

K_c – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах РФ по отношению к базовому району, сведения, о величине которого приводятся в технической части сборника;

$З_р$ – дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, определяемые по отдельным расчетам;

$И_{пр}$ – индекс-дефлятор, определенный по отрасли «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», публикуемый Министерством экономического развития РФ для прогноза социально-экономического развития РФ.

Учитывая, что показатели НЦС 2023 разработаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2023 года, для учета инфляционных процессов на период подключения, а также п. 62 Правил подключения (технологическое присоединение) подключаемых объектов к централизованной системе холодного водоснабжения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, за исключением случаев, когда более длительные сроки указаны заявителем в заявлении о подключении или определены в договоре о подключении по соглашению между исполнителем и заявителем, индекс-дефлятор по строке «Инвестиции в основной капитал» в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, размещенного на сайте Министерства экономического развития РФ от 22.09.2023, составляет 1,127 = 1,070 (2023 год) * 1,053 (2024 год).

НДС – налог на добавленную стоимость.

При необходимости применения к показателям НЦС 2023 нескольких ценообразующих или усложняющих коэффициентов, размер которых больше единицы, значение общего ценообразующего или усложняющего коэффициента определяется по формуле:

$$К^{общ}_{ценообр/услож} = 1 + \sum \left(К^{i}_{ценообр/услож} - 1 \right),$$

где:

$К^{общ}_{ценообр/услож}$ - общий ценообразующий/усложняющий коэффициент;

$К^{i}_{ценобр/услож}$ - ценообразующие или усложняющие коэффициенты, приведенные в технической части настоящего сборника, необходимость применения которых к показателям НЦС Отдела 1 сборника обусловлена особенностями объекта капитального строительства, для которого определяется потребность в денежных средствах, необходимых для его создания.

Согласно п. 85 Основ ценообразования, в случае изменения параметров подключения (технологического присоединения) в части изменения величины подключаемой мощности (нагрузки), места нахождения точки (точек) присоединения и (или) подключения и требований к строительству (реконструкции) водопроводных или канализационных сетей, в том числе при подключении объекта заявителя через технологически связанные (смежные) объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании лицу, не являющемуся организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение), плата за подключение, установленная органом регулирования тарифов индивидуально, корректируется органом регулирования тарифов на основании заявления организации, осуществляющей подключение (технологическое присоединение).

Анализ расходов на подключение объектов заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения ГУП «Леноблводоканал»

№ п/п	Наименование мероприятия по предложению Организации	Диаметр трубопровода (мм) по предложению Организации	Диаметр трубопровода (мм) по предложению ЛенРТК	Значение объема работ по расчету регулируемой организации	Значение объема работ по предложению ЛенРТК	Единица измерения	Расходы на создание, реконструкцию и модернизация сетей и сооружений по расчету регулируемой организации, тыс. руб.	Расчет стоимости в соответствии с приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э						Результат, (+;-), общий размер корректировки, тыс. руб.	Примечание
								Укрупненные нормативы цены строительства в ценах на 2023 год для базового района	Коэффициент перехода от цен базового района	Коэффициент на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1км	Коэффициент работы в стесненных условиях	Ипр	Стоимость, рассчитанная в соответствии с Методическими рекомендациями, тыс. руб.		
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Железнодорожная, Медведское шоссе с переключением абонентов общей протяжённостью водопроводной 1420 п.м, в том числе:						62 679,07						31 678,16		
1.1.	Реконструкция водопроводной сети диаметром 160 мм из труб ПЭ 100 SDR 17 методом горизонтально-направленным бурением - 1330 п.м.	160	160	26,00	26,00	50м	47 827,81	801,82	0,88	1,11	1,09	1,127	24 810,65	-23 017,16	Показатель 14-08-005-49 (Устройство футляров методом продавливания без разработки грунта (прокол), с устройством рабочего и приемного котлованов в сухом грунте) НЦС 81-02-14-2023 (Сборник №14). Объем и перечень работ по приняты ЛенРТК в соответствии с письмом Администрации Лужского МР ЛО от 09.11.2023 № 016-11711/2023 (1)
1.2.	Устройство футляров 30 п.м. закрытым способом, диаметром 450 мм из труб ПЭ 100 SDR 17	450	400	3,0	3,0	10м	8 046,92	318,48	0,88	1,07	1,09	1,127	1 200,54	-6 846,38	Показатель 14-08-005-19 НЦС 81-02-14-2023 (Сборник №14) (1)
	Стоимость трубопровода при прокладке сетей водоснабжения в футлярах	160	160	3,0	3,0	10м		29,37							п. 27, таблица 9 НЦС 81-02-14-2023 (Сборник №14)
1.3.	Реконструкция водопроводной сети диаметром 160 мм из труб ПЭ 100 SDR 17 открытым способом прокладки – 70 п.м.;	160	160	0,070	0,070	км	886,66	5 603,08	0,88	1,11	1,09	1,127	466,78	-419,87	Показатель 14-06-001-08 НЦС 81-02-14-2023 (Сборник №14) (1)
1.4.	Строительство водопроводной сети диаметром 110 мм из труб ПЭ 100 SDR 17 открытым способом прокладки – 20 п.м.	110	110	0,020	0,020	км	176,25	4 755,87	0,88	1,16	1,09	1,127	117,92	-58,33	Показатель 14-06-001-02 НЦС 81-02-14-2023 (Сборник №14) (1)
1.5.	Восстановление озеленения			8,75	8,75	100м2	2 124,44	143,89	0,92	1,00	1,12	1,127	1 462,07	-662,37	Показатель 17-01-004-01 НЦС 81-02-17-2023 (Сборник N 17). Объем и перечень работ по восстановлению нарушенного благоустройства приняты ЛенРТК в соответствии с письмом Администрации Лужского МР ЛО от 09.11.2023 № 016-11711/2023 (2)

1.6.	Ограждение по железобетонным столбам из металлических сетчатых панелей высотой до 2 м. с цоколем высотой до 0,5 м с установкой калитки и распашных ворот			2,4	2,4	п.м.	2 618,63	936,17	0,91	1,00	1,08	1,127	2 621,59	2,96	Показатель 16-05-001-02 НЦС 81-02-16-2023 (Сборник N 16) (2)
1.7.	Площадки, тротуары шириной 2,6 до 6 м из асфальто-бетонной смеси 2-х слойные			2,0	2,0	100м2	998,36	442,60	0,91	1,00	1,10	1,127	998,62	0,26	Показатель 16-06-002-02 НЦС 81-02-16-2023 (Сборник N 16) (2)
2.	Модульные очистные сооружения с резервуарами чистой воды, производительностью 65м3/час, в т.ч. стоимость поставки оборудования			65,0	65,0	м3/ч	41 873,64	Предложения поставщиков: 1. КП ООО «Эководстрой» от № 1123-909 от 03.11.2023 (на 49 400,00 тыс. руб. с НДС); 2. КП АО "Гидротехнические системы № 2023/11-537 от 07.11.2023 (на 54 850,00 тыс. руб. с НДС); 3. КП ООО ""АкваДека-М" от № 2023/11-537 от 03.11.2023 (на 41 850,00 тыс. руб. с НДС)					39 106,90	-2 766,74	
2.1.	Стоимость оборудования, монтажа, пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию						37 417,45						34 875,00		Стоимость принята в соответствии с КП "АкваДека-М" от 03.11.2023 №2023/11-537, исходя из минимальных значений стоимости оборудования, СМР и ПНР, представленных на рассмотрение в ЛенРТК коммерческих предложений, что соответствует п. 86 (1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.
2.2.	Работы по технологическому присоединению к электрическим сетям модульных ОС						4 456,19						4 231,90		Аналог: Техприс к эл.сетям очистных сооружений по адресу :Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Юкковское сельское поселение, д. Юкки.
3.	Проектирование и строительно-монтажные работы по модернизации артезианской скважины № 3300 расположенной по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, ул. Сергиевская. Дебит артезианской скважины № 3300 составляет 117 м3/час., глубина 200 м. Подача воды из артезианской скважины осуществляется за счет установки насосного оборудования, производительностью 65 м3/час						16 480,36	Объект аналог "Водозабор за счет подземных вод для водоснабжения деревни Кипень". Положительное заключение государственной экспертизы о соответствии проектной документации установленным требованиям № 47-1-1-3-031256-2022 от 19.05.2022					16 480,36	0,00	Учтено ЛенРТК в полном объеме. Перечень и объем работ принят в соответствии с письмом Администрации Лужского МР ЛО от 09.11.2023 № 016-11711/2023, пояснительной запиской и актом осмотра скважины № 3300 от 12.05.2023, представленных ГУП "Леноблводоканал" от 23.11.2023. Согласно результатам обследования выявлена необходимость в новом строительстве по бурению скважины с соблюдением аналогичных характеристик применяемых материалов и оборудования.
ИТОГО							121 033,07						87 265,42	-33 767,65	
									Принято ЛенРТК для дальнейшего расчета				87 265,42	-33 767,65	

Таким образом, экономически обоснованный размер финансовых средств, учитываемых при расчете индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» (ИНН 4703144282) объектов капитального строительства: Многоэтажная многоквартирная жилая застройка с общественными зданиями и сооружениями, расположенными по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, муниципальное образование «Лужское городское поселение», город Луга, Медведское шоссе, земельный участок с кадастровым номером 47:29:0103018:316, 2 очередь строительства, заявителем по которым выступает общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Ленинградской области» прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области, с учетом корректировки:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Стоимость в соответствии с заявкой ГУП «Леноблводоканал» (от 26.09.2023 № 36179/2023)*	Стоимость в соответствии с расчетами ГУП «Леноблводоканал» (от 22.11.2023 № 49377/2023)*	Стоимость по расчету ЛенРТК*	Результат (+;-), Общий размер корректировки*
	1	2	3	4	5	6
1. Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения						
1.1.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00
1.2.	Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию сетей и сооружений в рамках подключения Объекта	тыс. руб.	76 642,49	121 033,07	87 265,42	-33 767,65
1.3.	Налог на прибыль	%	20	20	20	
		тыс. руб.	19 160,62	30 258,27	21 816,35	-8 441,91
Итого		тыс. руб.	95 803,11	151 291,34	109 081,77	-42 209,57

* Плата указана без учета налога на добавленную стоимость

Приложение № 12 к протоколу заседания
правления комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 24.11.2023 № 42

Основные показатели по экономическому обоснованию внесения изменений в распоряжение комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 02.11.2022 № 199-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Романовский водоканал» (ИНН 4703172650) объектов капитального строительства – многоквартирных жилых домов 1, 2, 3, 4, 5, 6 со встроенными помещениями (жилой комплекс «Итальянский квартал»), расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципальное образование «Романовское сельское поселение», кадастровые номера земельных участков: 47:07:0953001:118,47:07:0953001:119, заявителем по которым выступает Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области, в индивидуальном порядке»

В комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее – ЛенРТК) поступило обращение муниципального унитарного предприятия «Романовский водоканал» (далее – МУП «Романовский водоканал») от 17.08.2023 № 805 (вх. ЛенРТК от 17.08.2023 № КТ-1-5096/2023) о корректировке размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, установленной распоряжением ЛенРТК от 02.11.2022 № 199-р (далее – плата за подключение).

МУП «Романовский водоканал» в качестве расчётных и обосновывающих документов были представлены следующие сведения:

Основание для корректировки – изменение условий строительства:

– Прокладка методом ГНБ наружных инженерных сетей (водоснабжение) – 113,6 м от общей протяженности прокладываемых наружных инженерных сетей.

– Прокладка методом ГНБ наружных инженерных сетей (канализация) – 197,2 м от общей протяженности прокладываемых наружных инженерных сетей.

– Прокладка сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм вместо диаметра 160мм.

– Футлярная прокладка, выполняемая в местах пересечения с автомобильной дорогой (пересечение «Дороги жизни»), водной преградой (пересечение р. Черная), железнодорожных путей и сетей и с другими сетями инженерной инфраструктуры.

По результатам рассмотрения установлено следующее:

Исходя из представленных МУП «Романовский водоканал» расчетных и обосновывающих материалов, имеются предусмотренные пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, основания для корректировки органом регулирования платы за подключение, установленной в индивидуальном порядке распоряжением комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 02.11.2022 № 199-р.

Постановлением администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 06.07.2020 № 272 МУП «Романовский водоканал» определено в качестве гарантирующей организации, осуществляющей деятельность по водоснабжению и водоотведению в границах эксплуатационной зоны централизованных систем, находящихся в муниципальной собственности.

МУП «Романовский водоканал» является регулируемой организацией в сфере водоснабжения и водоотведения и включено в модуль «Реестр регулируемых организаций» единой информационно-аналитической системы.

На первом этапе выполнения работ по подключению объекта ЖК «Итальянский квартал» (строительство сетей водоснабжения и водоотведения), по итогам проведенных конкурсных процедур, на основании представленных заключений проверки сметной документации МУП «Романовский водоканал» выявлено расхождение фактической стоимости работ по строительству линейной части от стоимости, представленной в экспертном заключении по экономическому обоснованию утвержденной платы за подключение. В связи с чем, с целью недопущения недостаточности финансовых средств на последующие этапы выполняемых мероприятий по подключению объекта, МУП «Романовский водоканал» произвел корректировку платы за подключение (технологическое присоединение), установленную распоряжением ЛенРТК от 02.11.2022 № 199-р в соответствии с расчетами:

№	Наименование мероприятия	Единица измерения	Стоимость по расчету ЛенРТК, в соответствии с Распоряжением от 02.11.2022 № 199-р (водопровод)	Корректировка стоимости мероприятий МУП «Романовский водоканал», в соответствии с представленным заключением проверки сметной документации (водопровод)	Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) на основании корректировки, без учета НДС
1.	Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию сетей и сооружений в рамках подключения Объекта	тыс. руб.	30 718,18		41 796,77
1.1.	Строительство сети водоснабжения от существующего водопровода до границы земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0953001:118, 47:07:0953001:119 Прокладка открытым способом/ методом ГНБ наружных инженерных сетей из полиэтиленовых труб	тыс. руб.	12 808,35	23 886,94	23 886,94
1.2.	Строительство резервуара чистой воды на ВНС п. Романовка для создания дополнительной мощности	тыс. руб.	17 909,83		17 909,83
2.	Налог на прибыль 20 %	тыс. руб.	7 679,55		10 449,19
3.	Плата в ООО "СЗИ" (434,99 м3/сут * 71 247,10 руб./м3 = 30 991,73 руб. по утвержденной Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Приказ № 95-р от 09.10.2017) стоимости 1м3 = 71 247,10 руб. (без НДС). Налогом на прибыль не облагается.	тыс. руб.	30 991,73		30 991,73
	Итого	тыс. руб.	69 389,46		83 237,69

Сравнительная таблица по канализации

№	Наименование мероприятия	Единица измерения	Стоимость по расчету ЛенРТК, в соответствии с Распоряжением от 02.11.2022 № 199-р (канализация)	Корректировка стоимости мероприятия МУП "Романовский водоканал", в соответствии с представленным заключением проверки сметной документации (канализация)	Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) на основании корректировки, без учета НДС
1	Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию сетей и сооружений в рамках подключения Объекта	тыс. руб.	78 477,16		89 716,26
1.1.	Строительство напорной сети водоотведения от существующей сети до границы земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0953001:118, 47:07:0953001:119 до КОС п. Романовка Прокладка открытым способом/ методом ГНБ наружных инженерных сетей из полиэтиленовых труб, разработка вязкого грунта в отвал с креплений	тыс. руб.	20 402,16	31 641,26	31 641,26
1.2.	Строительство модульных канализационных очистных сооружений производительностью 330 м3/сут	тыс. руб.	58 075,00		58 075,00
2.	Налог на прибыль 20 %	тыс. руб.	19 619,29		22 429,07
	Итого	тыс. руб.	98 377,70		112 145,33

Анализ расходов, связанных с внесением изменений в распоряжение комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 02.11.2022 № 199-р

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования индивидуальная плата за подключение устанавливается органом регулирования с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем.

Расходы на осуществление мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов этих систем, финансирование которых предусмотрено за счет платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не должны превышать величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, указанные расходы определяются органом регулирования тарифов, с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

Согласно п. 7 Постановления Правительства РФ от 20.05.2022 № 912 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях установления особенностей правового регулирования отношений в сферах электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения», при установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения в 2022 и 2023 годах не применяются положения абзаца второго пункта 85 и пункта 86 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Согласно п. 35 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.09.2020 № 421/пр, сметные расчеты разрабатываются на основании проектной и (или) иной технической документации, ведомостей объемов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства.

Расчет внесения изменений в распоряжение комитета по тарифам и ценовой Ленинградской области от 02.11.2022 № 199-р выполнен МУП «Романовский водоканал» с применением территориальных сметных нормативов, исходя из перечня и объема мероприятий, обоснованность и техническая необходимость выполнения которых отражена в проектной документации, разработанной ООО «ПромРесурс» (является действующим членом ассоциации саморегулируемых организаций «Межрегионпроект», регистрационный номер члена СРО: П-161-007814790706-3803), перечень которой приведен на стр. 2-3 настоящего заключения.

Достоверность стоимости выполнения мероприятий, в рамках внесения изменений в распоряжение комитета по тарифам и ценовой Ленинградской области от 02.11.2022 № 199-р подтверждена:

– Положительным заключением проверки сметной документации № 0-2-1-0170-23 от 11.07.2023 «Выполнение комплекса работ по проектированию строительства инженерных сетей водоснабжения на границе земельных участков ЖК «Итальянский квартал» кадастровые номера 47:07:09053001:118 и 47:07:0953001:119 к муниципальным системам водоснабжения п. Романовка Всеволожского района Ленинградской области (ВНС п. Романовка, кадастровый номер 47:07:0000000:86481)», выполненным ООО «Эксперт» (аккредитовано в федеральной службе по аккредитации №RA.RU.61108 и является действующим членом «Ассоциации «Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект», регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации № ОП-4716037721 https://reestr.nopriz.ru) на корректность применения сметных нормативов, норм расходования материалов, трудозатрат, расценок, коэффициентов, учитывающих особенности производства работ.

– Положительным заключением проверки сметной документации № 0-2-1-0171-23 от 11.07.2023 «Выполнение комплекса работ по проектированию строительства инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации на границе земельных участков ЖК «Итальянский квартал» кадастровые номера 47:07:09053001:118 и 47:07:0953001:119 к муниципальным системам водоотведения п. Романовка Всеволожского района Ленинградской области (ВНС п. Романовка, кадастровый номер 47:07:0000000:86481)», выполненным ООО «Эксперт» (аккредитовано в федеральной службе по аккредитации № RA.RU.61108 и является действующим членом «Ассоциации «Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект», регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации № ОП-4716037721 (https://reestr.nopriz.ru) на корректность применения сметных нормативов, норм расходования материалов, трудозатрат, расценок, коэффициентов, учитывающих особенности производства работ.

Отсутствие необходимости проведения экспертизы проектной документации подвержено письмами:

– Администрации МО «Романовское сельское поселение» (исх. от 27.10.2023 № 1622/01-10).

– Администрации МО «Всеволожский муниципальный район», управление архитектуры и градостроительства (исх. от 30.10.2023 № 778).

Внесение изменений в распоряжение комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 02.11.2022 № 199-р (водоснабжение)

№	Наименование мероприятия	Единица измерения	Внесение изменений в распоряжение ЛенРТК от 02.11.2022 № 199-р по предложению МУП «Романовский водоканал»	Внесение изменений в распоряжение ЛенРТК 02.11.2022 № 199-р по расчету ЛенРТК	**Результат (+;-), общий размер корректировки***	**В распоряжение***
1.	Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию сетей и сооружений в рамках подключения Объекта	тыс. руб.	41 796,77	41 796,77	0,00	41 796,77
1.1.	Строительство сети водоснабжения от существующего водопровода до границы ЗУ с КН: 47:07:0953001:118, 47:07:0953001:119 Прокладка открытым способом/ **методом ГНБ** наружных сетей из полиэтиленовых труб	тыс. руб.	23 886,94	23 886,94	В соответствии с представленным заключением проверки сметной документации (водоснабжение)	23 886,94
1.2.	Строительство резервуара чистой воды на ВНС п. Романовка для создания дополнительной мощности	тыс. руб.	17 909,83	17 909,83	Без изменений (в соответствии с распоряжением ЛенРТК 02.11.2022 № 199-р)	17 909,83
2.	Налог на прибыль 20 %	тыс. руб.	10 449,19	10 449,19	0,00	10 449,19
3.	Плата в ООО "СЗИ" (434,99 м3/сут * 71 247,10 руб./м3 = 30 991,73 руб. по утвержденной Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Приказ № 95-р от 09.10.2017) стоимости 1м3 = 71 247,10 руб. (без НДС). Налогом на прибыль не облагается.	тыс. руб.	30 991,73	30 991,73	Без изменений (в соответствии с распоряжением ЛенРТК 02.11.2022 № 199-р)	30 991,73
	Итого	**тыс. руб.**	**83 237,69**	**83 237,69**	**0,00**	**83 237,69**

* Без учета налога на прибыль

Внесение изменений в распоряжение комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 02.11.2022 № 199-р (водоотведение)

№	Наименование мероприятия	Единица измерения	Внесение изменений в распоряжение ЛенРТК от 02.11.2022 № 199-р по предложению МУП «Романовский водоканал»	Внесение изменений в распоряжение ЛенРТК 02.11.2022 № 199-р по расчету ЛенРТК	Результат (+;-), общий размер корректировки*	В распоряжение*
1.	Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию сетей и сооружений в рамках подключения Объекта	тыс. руб.	89 716,26	89 716,26	0,00	89 716,26
1.1.	Строительство напорной сети водоотведения от существующей сети до границы ЗУ с КН: 47:07:0953001:118, 47:07:0953001:119 до КОС п. Романовка Прокладка открытым способом / методом ГНБ наружных сетей из полиэтиленовых труб	тыс. руб.	31 641,26	31 641,26	В соответствии с представленным заключением проверки сметной документации (водоснабжение)	31 641,26
1.2.	Строительство модульных канализационных очистных сооружений производительностью 330 м3/сут	тыс. руб.	58 075,00	58 075,00	Без изменений (в соответствии с распоряжением ЛенРТК 02.11.2022 № 199-р)	58 075,00
2.	Налог на прибыль 20 %	тыс. руб.	22 429,07	22 429,07	0,00	22 429,07
3.	Итого	тыс. руб.	112 145,33	112 145,33	0,00	112 145,33

* Без учета налога на прибыль