

ПРОТОКОЛ
заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области

04.12.2023

№ 45

г. Санкт-Петербург

Председательствующий: Прудникова Елена Борисовна

Секретарь правления: Торопова Виктория Николаевна

Присутствуют члены правления: 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.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Объединение электротехнические заводы» (филиал Северо-Западный производственный комплекс) потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую Ленинградским областным государственным предприятием «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые муниципальным унитарным предприятием Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства» потребителям (кроме населения) муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

7. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 01 декабря 2021 года №278-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным предприятием «Агалатово-сервис» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов»

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

9. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23 ноября 2022 года № 412-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Энергия» потребителям на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов»

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

По вопросу №1 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Объединение электротехнические заводы» (филиал Северо-Западный производственный комплекс) потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Монахова Екатерина Евгеньевна – главный специалист отдела регулирования отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

ОАО «ЭЛТЕЗА» (филиал Северо-Западный производственный комплекс) письмом от 01.12.2023 № 1558-01-09 (вх. в ЛенРТК от 01.12.2023 № КТ-1-8419/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Монахову Е.Е., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснования уровней тарифов на тепловую энергию поставляемую открытым акционерным обществом «Объединение электротехнические заводы» на территории Ленинградской области на период 2024-2028 гг. (Приложение № 1 к протоколу)

Монахова Е.Е. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Объединение электротехнические заводы» (филиал Северо-Западный производственный комплекс) 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 «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 947,31	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 400,47	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 225,87	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 337,70	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 337,70	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 448,71	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 448,71	-	-	-	-	-

	с 01.07.2027 по 31.12.2027	2 510,49	-	-	-	-	-
	с 01.01.2028 по 30.06.2028	2 510,49	-	-	-	-	-
	с 01.07.2028 по 31.12.2028	2 647,88	-	-	-	-	-

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности открытого акционерного общества «Объединение электротехнические заводы» (филиал Северо-Западный производственный комплекс) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для формирования тарифов:

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5
1	Муниципальное образование «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	3 903,54	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	1,0
		2027	-	1,0
		2028	-	1,0

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

ОАО «ЭЛТЕЗА» (филиал Северо-Западный производственный комплекс) письмом от 01.12.2023 № 1558-01-09 (вх. в ЛенРТК от 01.12.2023 № КТ-1-8419/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №2 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года № 429-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Государственным казенным учреждением здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Монахова Екатерина Евгеньевна – главный специалист отдела регулирования отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

ГКУЗ ЛО «Дружносельская психиатрическая больница» письмом от 28.11.2023 № 4223 (вх. в ЛенРТК от 28.11.2023 № КТ-1-8261/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Монахову Е.Е., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию корректировки тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Государственным казенным учреждением здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» (ГКУЗ ЛО «Дружносельская психиатрическая больница») на территории Ленинградской области на период 2024 г (Приложение № 2 к протоколу).

Монахова Е.Е. предложила:

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

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в 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	Одноставочный, руб./Гкал	Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 123,73	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 144,96	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 144,96	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 263,09	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 263,09	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 363,42	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 609,05	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 609,05	-	-	-	-	-
с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 609,05	-	-	-	-	-		
с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 014,11	-	-	-	-	-		

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в следующей редакции:

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
				Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2020 по 30.06.2020	21,38	2 123,73
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	21,82	2 144,96
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	21,82	2 144,96
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	22,39	2 263,09
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	22,39	2 263,09
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	24,86	2 363,42
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	26,87	2 609,05
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	26,87	2 609,05
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	26,87	2 609,05
с 01.07.2024 по 31.12.2024	30,81*	3 014,11		

*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

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

ГКУЗ ЛО «Дружносельская психиатрическая больница» письмом от 28.11.2023 № 4223 (вх. в ЛенРТК от 28.11.2023 № КТ-1-8261/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 5 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 акционерным обществом «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Монахова Екатерина Евгеньевна – главный специалист отдела регулирования отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

АО «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» письмом от 01.12.2023 № 24-991 (вх. в ЛенРТК от 01.12.2023 № КТ-1-8411/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Монахову Е.Е., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые АО «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» (АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ»), потребителям на территории Ленинградской области на период 2024 -2028 гг. (Приложение № 3 к протоколу).

Монахова Е.Е. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» 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 «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 664,69	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 918,02	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 822,11	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 965,55	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 965,55	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	1 986,30	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	1 986,30	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	2 134,53	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	2 134,53	-	-	-	-	-
с 01.07.2028 по 31.12.2028		2 110,92	-	-	-	-	-	

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» 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	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2024 по 30.06.2024	20,04	1 664,69
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	20,78*	1 918,02
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	20,78	1 822,11
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	21,75	1 965,55
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	21,75	1 965,55
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	22,48	1 986,30
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	22,48	1 986,30
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	23,52	2 134,53
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	23,52	2 134,53
с 01.07.2028 по 31.12.2028	24,32	2 110,92		

*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для формирования тарифов, установленных в пунктах 1, 2, с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальное образование «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
1	2	3	4	5
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	19 475,98	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	1,0
		2027	-	1,0
		2028	-	1,0

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

АО «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» письмом от 01.12.2023 № 24-991 (вх. в ЛенРТК от 01.12.2023 № КТ-1-8411/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №4 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую Ленинградским областным государственным предприятием «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Монахова Екатерина Евгеньевна – главный специалист отдела регулирования отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

Ленинградское областное государственное предприятие «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление» письмом от 28.11.2023 № 836л (вх. в ЛенРТК от 28.11.2023 № КТ-1-8278/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Монахову Е.Е., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую Ленинградским областным государственным предприятием «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление» (ЛО ГП «Волосовское ДРСУ») на территории Ленинградской области на период 2024-2028 гг. (Приложение № 4 к протоколу).

Монахова Е.Е. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Ленинградским областным государственным предприятием «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление» 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 «Лужский муниципальный район» Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 134,54	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	4 090,85	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	3 425,28	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 530,32	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 440,55	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 546,05	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	3 453,68	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	3 559,59	-	-	-	-	-
с 01.01.2028 по 30.06.2028		3 559,59	-	-	-	-	-	
	с 01.07.2028 по 31.12.2028	3 677,54	-	-	-	-	-	

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности Ленинградского областного государственного предприятия «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для формирования тарифов, установленных в пункте 1, с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
			тыс. руб.	%	%
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальное образование Лужский муниципальный район Ленинградской области				
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	1 640,07	1,0	0,0
		2025	-	1,0	0,0
		2026	-	1,0	0,0
		2027	-	1,0	0,0
		2028	-	1,0	0,0

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

ГП «Волосовское ДРСУ» письмом от 28.11.2023 № 836л (вх. в ЛенРТК от 28.11.2023 № КТ-1-8278/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №5 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые муниципальным унитарным предприятием Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства» потребителям (кроме населения) муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Монахова Екатерина Евгеньевна – главный специалист отдела регулирования отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

МУП Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства» (далее - МУП ППП «КБ») письмом от 27.11.2023 № 254 (вх. в ЛенРТК от 28.11.2023 № КТ-1-8248/203) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Монахову Е.Е., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ППП «КБ» на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области на период 2024-2028 гг. (Приложение № 5 к протоколу).

Монахова Е.Е. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства» потребителям (кроме населения) муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, на период 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 «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	11 016,54	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	12 034,00	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	12 034,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	15 237,80	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	13 455,86	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	14 151,29	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	14 151,29	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	14 186,17	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	14 186,17	-	-	-	-	-
с 01.07.2028 по 31.12.2028		15 269,93	-	-	-	-	-	

Примечание:

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

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального унитарного предприятия Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства» потребителям (кроме населения) муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для формирования тарифов, установленных в пункте 1, с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5
1	Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области			

				кг/см ²	кг/см ²	кг/см ²	кг/см ²		
1	Для потребителей муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения								
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 206,64	-	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	6 226,63	-	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	4422,69	-	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	4573,05	-	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	4 591,73	-	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	4 591,73	-	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	4 078,27	-	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	4 078,27	-	-	-	-	-	-
с 01.01.2025 по 30.06.2025		4 076,04	-	-	-	-	-	-	
с 01.07.2025 по 31.12.2025	4 129,97	-	-	-	-	-	-		

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в следующей редакции:

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения),	с 01.01.2021 по 30.06.2021	55,85	2 206,64
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	57,88	6 226,63
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	57,88	4 422,69
	закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.07.2022 по 30.11.2022	59,85	4 573,05
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	68,87	4 591,73
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	68,87	4 591,73
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	68,87*	4 078,27
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	73,83*	4 078,27
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	64,96	4 076,04
с 01.07.2025 по 31.12.2025	67,56	4 129,97		

*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

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

ООО «Тепловая Компания «Северная» письмом от 28.11.2023 № 4908 (вх. в ЛенРТК от 28.11.2023 № КТ-1-8267/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №7 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 01 декабря 2021 года №278-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным предприятием «Агалатово-сервис» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Больц Оксана Викторовна – главный специалист отдела регулирования отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

МП «Агалатово-сервис» письмом от 01.12.2023 № 329-12/23 (вх. в ЛенРТК от 04.12.2023 № КТ-1-8453/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Больш О.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую МП «Агалатово-Сервис» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024 г. (Приложение №7 к протоколу).

Больш О.В. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 01 декабря 2021 года № 278-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным предприятием «Агалатово-сервис» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2026 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	
Для потребителей муниципальное образование «Агалатовское сельское поселение» (д. Елизаветинка) Всеволожского муниципального района Ленинградской области								
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	7 758,56					
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 30.11.2022	9 908,12					
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	11 157,00					
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	11 157,00					
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	11 157,00					
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	11 436,11					
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	9 070,77					
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	10 025,59					
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	9 453,03					
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	10 448,09					

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

МП «Агалатово-сервис» письмом от 01.12.2023 № 329-12/23 (вх. в ЛенРТК от 04.12.2023 № КТ-1-8453/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №8 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года № 437-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые, акционерным обществом «Пикалевские тепловые сети» потребителям на территории муниципальных образований «Самойловское сельское поселение» и «Лидское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Больш Оксана Викторовна – главный специалист отдела регулирования отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

АО «Пикалевские тепловые сети» (далее - АО «ПТС») письмом от 30.11.2023 № 837 (вх. в ЛенРТК от 30.11.2023 № КТ-1-8380/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Больш О.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые АО «ПТС» на территории Бокситогорского муниципального района на период 2024 г. (Приложение №8 к протоколу).

Больш О.В. предложила:

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

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципальных образований «Самойловское сельское поселение» и «Лидское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	4 138,23	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	4 366,67	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	4 366,67	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	4 515,13	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	4 515,13	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	6 010,30	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	6 518,97	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	6 518,97	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	6 518,97	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	7 640,79	-	-	-	-	-

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции:

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Лидское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего)	с 01.01.2020 по 30.06.2020	32,07	4 138,23
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	35,07	4 366,67

1	Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 160,40	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 160,40	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 332,41	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 299,05	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 335,76	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 335,76	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 439,76	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 439,76	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	2 549,52	-	-	-	-	-

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 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 «Энергия» письмом от 28.11.2023 № 346 (вх. в ЛенРТК от 28.11.2023 № КТ-1-8294/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №10 повестки дня об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Сертоловские Энергетические Системы» объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ООО «Сертоловские Энергетические Системы» письмом от 24.11.2023 № 761 (вх. в ЛенРТК от 24.11.2023 № КТ-1-8183/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Панчука А.П., который доложил основные тезисы экспертного заключения по экономическому обоснованию размера платы за подключение(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Сертоловские Энергетические Системы» объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год (Приложение №10 к протоколу).

Панчук А.П. предложил:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Сертоловские Энергетические Системы» объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год:

№ п/п	Наименование	Значение*, тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3
Плата за подключение объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки		
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П ₁)	-
2.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П _{2.1}), в том числе:	4 479,93
2.1.	Надземная (наземная) прокладка	-
2.2.	Подземная прокладка, в том числе:	4 479,93
2.2.1.	канальная прокладка	4 479,93
2.2.1.1	до 250 мм	4 479,93
2.2.2.	бесканальная прокладка	-
3.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки (П _{2.2})	-
4.	Налог на прибыль (Н)	1 119,98

* 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 Панчук А.П. пояснил, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по рассматриваемому вопросу, соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ООО «Сертоловские Энергетические Системы» письмом от 24.11.2023 № 761 (вх. в ЛенРТК от 24.11.2023 № КТ-1-8183/2023) выразило согласие с предложенным размером платы за подключение.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

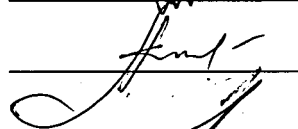
Председательствующий:



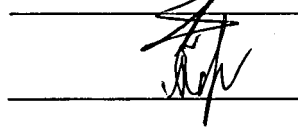
Прудникова Е.Б.



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 04.12.2023 № 45

Основные показатели по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую открытого акционерного общества «Объединение электротехнические заводы» (филиал Северо-Западный производственный комплекс) на территории Гатчинского муниципального района на период 2024-2028 гг.

В соответствии с заявлением открытого акционерного общества «Объединение электротехнические заводы» (филиал Северо-Западный производственный комплекс) от 27.10.2023 г. №1421-01-09 (вх. в ЛенРТК от 15.11.2023 г. № КТ-1-7723/2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального образования «город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на этот период, приняты к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения.

СЗПК филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» не является единой теплоснабжающей организацией.

СЗПК филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» осуществляет отпуск тепловой энергии на территории муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области организации-перепродавцу – МУП «Тепловые сети» г. Гатчина. Приказом ЛенРТК 20 декабря 2018 года № 536-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Элтеза» (филиалом Северо-Западный производственный комплекс) потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» (в ред. от 17.11.2022 № 211-п) установлены:

- долгосрочные тарифы в сфере теплоснабжения на 2022 год:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Элтеза» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1947,31	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1947,31	-	-	-	-	-

- долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

Долгосрочные параметры регулирования СЗПК филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» на территории муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальное образование «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
1	2	3	4	5
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2019	2 956,63	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя		
Источник теплоснабжения	Котельная расположенная в муниципальном образовании «Город Гатчина», ул. Матвеева, д. 48		
Наименование источника	Тип котла	Марка котла	Производительность Гкал/ч
	Паровой	Witermo TF-20-ЗНИИСТУ-5	3,0

	Паровой	Witermo TF-20-ЗНИИСТУ-5	3,0
Установленная мощность, Гкал/ч	4,8		
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	Котельная имеет круглогодичный режим работы		
Год ввода в эксплуатацию	1991 г.		
Вид топлива (основное, резервное)	100 % природный газ		
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Организация эксплуатирует производственно-технический комплекс на праве собственности, подтверждаемом свидетельством о государственной регистрации права, выданном 09.10.2005 78-АА № 415037			
(указать документ-основание для владения или пользования источником теплоснабжения)			
5.2 Тепловые сети			
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети на поставку тепловой энергии в муниципальном образовании «Город Гатчина», ул. Матвеева, д. 48 до точки поставки организации-перепродавцу		
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	4,8		
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	-		
Диаметры тепловых сетей, мм	-		
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1991 г.		
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Тепловые сети расположены на территории земельного участка, на котором расположено предприятие.			
(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)			

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для СЗПК филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» на 2024-2028 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 г. (прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.), опубликованного на сайте <https://economy.gov.ru/>), а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

Показатели	2022 год (факт)	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
ИПЦ	113,8	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
природный газ с 01.07.	с 01.12.2022 г. 108,5	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
мазут топочный (дизельное топливо)	109,8	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
уголь энергетический	133,0	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний с 01.07	103,8	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0
водоснабжение, водоотведение		107,2	104,2	104,0	104,0	104,0

В соответствии с 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.

Ввиду непредставления СЗПК филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» в ЛенРТК материалов, предусмотренных Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, провести анализ хозяйственной деятельности и определить финансовый результат исходя из данных за предшествующие периоды регулирования, в том числе за фактически заверченный период 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 заверченный период 2022 год в НВВ 2024 год не учитывался.

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 самостоятельно вырабатывающей т/э на источнике находящемся в собственности РСО и транспортирующей по тепловым сетям эксплуатируемым на праве собственности. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил регулирования).

По итогу проведенной экспертизы:

Проанализированы основные технические и натуральные показатели

Показатели	Ед. изм.	План (ЛенРТК) 2016 г	План (ЛенРТК) 2017 г.	План (ЛенРТК) 2018 г	План (ЛенРТК) 2019 г.	План (ЛенРТК) 2020 г.	План (ЛенРТК) 2021 г.	План (ЛенРТК) 2022 г.	План (ЛенРТК) 2023 г.	Плановый период регулирования 2024 г.	
										План (ЛенРТК)	Анализ экономической обоснованности
Выработка теплоэнергии ,год:	Гкал	6 030,50	6 035,50	6 030,50	5 891,60	5 891,60	6 051,60	6 053,6	6 053,6	6 386,93	В связи с отсутствием заявления РСО объемы приняты по плану ЛенРТК на 2023 г. С учетом корректировки объема продажи МУП "Тепловые сети" г. Гатчина на плановый период 2024 г. заявленного организации-перепродавца
1 полугодие	Гкал			3 602,70	3 513,87	3 513,87	3 603,87	3 608,87	3 608,87	3 792,35	
2 полугодие	Гкал			2 427,80	2 377,73	2 377,73	2 447,73	2 444,73	2 444,73	2 594,58	
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	Гкал	69,60	69,60	69,60	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	74,59	
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	% к выработке	1,15	1,15	1,15	1,2	1,2	1,2	1,17	1,17	1,17	
Отпуск с коллекторов	Гкал	5 960,90	5 965,90	5 960,90	5 820,90	5 820,90	5 980,90	5 982,90	5 982,90	6 312,33	
Покупка теплоэнергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отпуск теплоэнергии в сеть	Гкал	5 960,90	5 965,90	5 960,90	5 820,90	5 820,90	5 980,90	5 982,90	5 982,90	6 312,33	
Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях	% к отпуску в сеть	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	5 960,90	5 965,90	5 960,90	5 820,90	5 820,90	5 980,90	5 982,90	5 982,90	6 312,33	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	17,63	17,70	17,63	15,65	15,65	17,90	17,93	17,93	10,70	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	4 909,90	4 909,90	4 909,90	4 909,90	4 909,90	4 909,90	4 909,90	4 909,90	5 637,17	
Население, год:	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие потребители, год:	Гкал	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	85,17
1 полугодие	Гкал			268,0	268,0	268,0	268,0	268,0	268,0	268,0	53,25
2 полугодие	Гкал			163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	31,92
Бюджетные потребители, год:	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 полугодие	Гкал			0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 полугодие	Гкал			0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Организации-перепродавцу (МУП «Тепловые сети» г. Гатчина), год:	Гкал	620,00	625,00	620,00	480,00	480,00	640,00	642,00	642,00	590,00	Организация осуществляет продажу тепловой энергии МУП «Тепловые сети» г. Гатчина для последующей транспортировки до конечных потребителей.
1 полугодие	Гкал			390,00	300,00	300,00	390,00	395,00	395,00	361,00	Объемы приняты по плану
2 полугодие	Гкал			230,00	180,00	180,00	250,00	247,00	247,00	229,00	

Показатели	Ед. изм.	План (ЛенРТК) 2016 г	План (ЛенРТК) 2017 г.	План (ЛенРТК) 2018 г	План (ЛенРТК) 2019 г.	План (ЛенРТК) 2020 г.	План (ЛенРТК) 2021 г.	План (ЛенРТК) 2022 г.	План (ЛенРТК) 2023 г.	Плановый период регулирования 2024 г.	
										План (ЛенРТК)	Анализ экономической обоснованности
											покупки МУП «Тепловые сети» г. Гатчина (балансы отпуска согласованы с администрацией г. Гатчина).
Всего товарной	Гкал	1 051,00	1 056,00	1 051,00	911,00	911,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	675,17	
1 полугодие	Гкал	658,00	658,00	658,00	568,00	568,00	658,00	658,00	658,00	414,25	
2 полугодие	Гкал	393,00	393,00	393,00	343,00	343,00	413,00	413,00	413,00	260,92	
Расход топлива (природный газ)	м3	863,73	864,45	864,45	843,84	843,84	866,76	867,04	867,04	914,78	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо
Расход условного топлива	т.у.т.	975,16	975,96	975,96	952,70	952,70	978,57	978,89	978,89	1 032,79	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
Уд. расход условного топлива на производство тепловой энергии	Кг ут / Гкал	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	Принято в расчет по предыдущему периоду регулирования.
Топливная составляющая в тарифе	руб/Гкал		738,79	761,02	783,53	798,00	818,28	845,07	958,68	1 263,70	Расчетная величина - вклад стоимости топлива (топливная составляющая) в стоимость единицы вырабатываемого тепла
Расход воды	тыс. м ³	2,67	2,67	2,67	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,63	Объем ресурса принят с учетом появлений РСО об объеме воды на технологические нужды источника
Уд. расход воды на производство тепловой энергии	м ³ /Гкал	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	Расчетная величина полученная исходя из объемов воды и объёма выработки т/э (на котельной, где используется вода сторонней организации)
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс кВт.ч	227,07	227,07	227,07	221,66	221,66	221,66	221,66	221,66	180,79	Объем потребления ресурса принят с учетом данных счетов фактур и фактических данных энергопотребления на котельной
Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВт.ч/ Гкал	37,65	37,65	37,65	37,65	37,65	36,63	36,62	36,62	28,31	Расчётная величина исходя из объема электрической энергии и выработки тепловой энергии

Примечание: РСО расчет НВВ не представлен, на 2024-2028 гг. производится расчет тарифов с учетом п. 14 Правил регулирования цен (тарифов).

Основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии на 2024 – 2028 гг

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Гатчинского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	6 386,93	6 386,93	6 386,93	6 386,93	6 386,93
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объем	Гкал	74,59	74,59	74,59	74,59	74,59
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	6 312,33	6 312,33	6 312,33	6 312,33	6 312,33
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 312,33	6 312,33	6 312,33	6 312,33	6 312,33
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	6 312,33	6 312,33	6 312,33	6 312,33	6 312,33
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	5 637,17	5 637,17	5 637,17	5 637,17	5 637,17
25	Иным потребителям	Гкал	85,17	85,17	85,17	85,17	85,17
27	В т.ч. отопление	Гкал	85,17	85,17	85,17	85,17	85,17
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
29	Всего товарной	Гкал	675,17	675,17	675,17	675,17	675,17
30	I полугодие	Гкал	414,25	414,25	414,25	414,25	414,25
31	II полугодие	Гкал	260,92	260,92	260,92	260,92	260,92

Примечание: РСО расчет НВВ не представлен, на 2024-2028 гг. производится расчет тарифов с учетом п. 14 Правил регулирования цен (тарифов).

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики на 2024-2028 гг.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Гатчинского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 032,79	1 032,79	1 032,79	1 032,79	1 032,79
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 032,79	1 032,79	1 032,79	1 032,79	1 032,79
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	914,78	914,78	914,78	914,78	914,78
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгудт/Гкал	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70
1.1.3.1	Природный газ	Кгудт/Гкал	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 900,63	7 560,60	8 048,40	8 384,60	8 719,98
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	6 312,59	6 916,32	7 362,56	7 670,10	7 976,91
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	6 312,59	6 916,32	7 362,56	7 670,10	7 976,91
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	180,79	180,79	180,79	180,79	180,79
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,14	10,75	11,29	11,85	12,44
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 833,12	1 943,11	2 040,27	2 142,28	2 249,39
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	180,79	180,79	180,79	180,79	180,79
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,14	10,75	11,29	11,85	12,44
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 833,12	1 943,11	2 040,27	2 142,28	2 249,39
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей	м3/Гкал	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
	предприятия и на отопление						
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	65,21	69,08	71,92	74,80	77,79
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	65,21	69,08	71,92	74,80	77,79
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	171,45	181,61	189,09	196,65	204,52
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	171,45	181,61	189,09	196,65	204,52
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	28,70	30,40	31,65	32,91	34,23
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	75,44	79,91	83,20	86,53	89,99
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	8 392,60	9 120,96	9 675,12	10 095,57	10 520,81
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	8 392,60	9 120,96	9 675,12	10 095,57	10 520,81

Примечание: РСО расчет НВВ не представлен, на 2024-2028 гг. производится расчет тарифов с учетом п. 14 Правил регулирования цен (тарифов).

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Гатчинского муниципального района Ленинградской области							
1	Расчёт коэффициента индексации						
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	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	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,03	1,03	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,03	1,03	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	13 454,09	14 337,20	15 040,99	15 615,49	16 199,35
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 903,54	4 026,82	4 146,01	4 268,73	4 395,09
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 157,95	1 189,43	1 219,86	1 251,19	1 283,45
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	8 392,60	9 120,96	9 675,12	10 095,57	10 520,81
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	13 454,09	14 337,20	15 040,99	15 615,49	16 199,35
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	3 903,54	4 026,82	4 146,01	4 268,73	4 395,09
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 157,95	1 189,43	1 219,86	1 251,19	1 283,45
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	8 392,60	9 120,96	9 675,12	10 095,57	10 520,81
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	13 454,09	14 337,20	15 040,99	15 615,49	16 199,35
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	13 454,09	14 337,20	15 040,99	15 615,49	16 199,35

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	7 298,62	8 342,70	8 761,81	9 177,90	9 409,45
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	6 155,47	5 994,51	6 279,17	6 437,60	6 789,90
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 131,40	2 271,30	2 382,79	2 473,81	2 566,30
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 947,31	2 225,87	2 337,70	2 448,71	2 510,49
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 400,47	2 337,70	2 448,71	2 510,49	2 647,88
9.1.3	Рост П/И	%	123,27	105,02	104,75	102,52	105,47
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 131,40	2 271,30	2 382,79	2 473,81	2 566,30
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 947,31	2 225,87	2 337,70	2 448,71	2 510,49
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 400,47	2 337,70	2 448,71	2 510,49	2 647,88
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 000,04	1 095,68	1 166,38	1 215,10	1 263,70
10.3	Инвестиционная составляющая						

Примечание: РСО расчет НВВ не представлен, на 2024-2028 гг. производится расчет тарифов с учетом п. 14 Правил регулирования цен (тарифов).

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

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

В результате произведенного анализа экономической обоснованности расходов РСО 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 «Объединение электротехнические заводы» (филиал Северо-Западный производственный комплекс) 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 «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 947,31	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 400,47	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 225,87	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 337,70	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 337,70	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 448,71	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 448,71	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	2 510,49	-	-	-	-	-
с 01.01.2028 по 30.06.2028		2 510,49	-	-	-	-	-	
с 01.07.2028 по 31.12.2028	2 647,88	-	-	-	-	-		

Долгосрочные параметры регулирования деятельности открытого акционерного общества «Объединение электротехнические заводы» (филиал Северо-Западный производственный комплекс) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5
1	Муниципальное образование «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	3 903,54	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	1,0
		2027	-	1,0
		2028	-	1,0

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, ЛенРПК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Гатчинского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	-	6 053,60	-	-	-	-	-	5 811,60	6 386,93	6 386,93	6 386,93	6 386,93	6 386,93	В связи с отсутствием расчетов РСО объёмы приняты по плану ЛенРПК на 2023 г. с учетом корректировки объёма продажи МУП "Тепловые сети" г. Гатчина на плановый период 2024 г. заявленного организацией-перепродавца
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:		-		-	-	-	-	-							
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	-	70,70	-	-	-	-	-	70,70	74,59	74,59	74,59	74,59	74,59	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	-	1,17	-	-	-	-	-	1,22	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	-	5 982,90	-	-	-	-	-	5 740,90	6 312,33	6 312,33	6 312,33	6 312,33	6 312,33	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	-	5 982,90	-	-	-	-	-	5 740,90	6 312,33	6 312,33	6 312,33	6 312,33	6 312,33	
8	Потери теплоэнергии в сетях		-		-	-	-	-	-							
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	-	5 982,90	-	-	-	-	-	5 740,90	6 312,33	6 312,33	6 312,33	6 312,33	6 312,33	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	-	17,93	-	-	-	-	-	14,48	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	-	4 909,90	-	-	-	-	-	4 909,90	5 637,17	5 637,17	5 637,17	5 637,17	5 637,17	
25	Иным потребителям	Гкал	-	431,00	-	-	-	-	-	431,00	85,17	85,17	85,17	85,17	85,17	
27	В т.ч. отопление	Гкал	-	431,00	-	-	-	-	-	431,00	85,17	85,17	85,17	85,17	85,17	
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	-	642,00	-	-	-	-	-	400,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	
29	Всего товарной	Гкал	-	1 073,00	-	-	-	-	-	831,00	675,17	675,17	675,17	675,17	675,17	
30	I полугодие	Гкал	-	663,00	-	-	-	-	-	513,47	414,25	414,25	414,25	414,25	414,25	
31	II полугодие	Гкал	-	410,00	-	-	-	-	-	317,53	260,92	260,92	260,92	260,92	260,92	

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Гатчинского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя		-		-	-	-	-	-								
1.1	Топливо		-		-	-	-	-	-								
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	-	978,89	-	-	-	-	-	978,89	1 032,79	1 032,79	1 032,79	1 032,79	1 032,79	0,00	Расчетная величина исходя из объема выработки тепловой энергии и удельного расхода топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	-	978,89	-	-	-	-	-	978,89	1 032,79	1 032,79	1 032,79	1 032,79	1 032,79	0,00	//_
1.1.2	Расход натурального топлива		-		-	-	-	-	-								
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	-	867,04	-	-	-	-	-	867,04	914,78	914,78	914,78	914,78	914,78	0,00	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива (т.у.т.) и переводного коэффициента натурального топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуп/Ткал	-	161,70	-	-	-	-	-	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	0,00	Принято в расчет на основании анализа предшествующих периоды регулирования с учетом рекомендаций по величине удельного расхода топлива значение принято на уровне ученого ЛенРТК в предшествующие периоды регулирования.
1.1.3.1	Природный газ	Кгуп/Ткал	-	161,70	-	-	-	-	-	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	0,00	//_
1.1.4	Цена топлива		-		-	-	-	-	-								
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	-	6 615,20	-	-	-	-	-	5 831,31	6 900,63	7 560,60	8 048,40	8 384,60	8 719,98	0,00	Принято в расчет с учетом группы (исходя из анализа счетов-фактур РСО выставляются счета по соответствующей группе), индексов-дефляторов и НПА: Приказ ФАС России от 31.10.2022 N 775/22 (об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщиками газа) ПРИКАЗ от 16 ноября 2022 г. N 828/22 об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ПРИКАЗ ФАС России от 16 ноября 2022 г. N 821/22 ОБ утверждении оптовых цен на газ, Приказ ЛенРТК от 25.11.2022 №443-п и индексов - дефляторов на 2024 г.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	-	5 735,67	-	-	-	-	-	5 055,99	6 312,59	6 916,32	7 362,56	7 670,10	7 976,91	0,00	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива и стоимости принятой в расчет
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	-	5 735,67	-	-	-	-	-	5 055,99	6 312,59	6 916,32	7 362,56	7 670,10	7 976,91	0,00	//_
1.2	Электрэнергия		-		-	-	-	-	-								

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
1.2.1	Электроэнергия, всего		-		-	-	-	-	-								
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	-	221,66	-	-	-	-	-	221,66	180,79	180,79	180,79	180,79	180,79	0,00	Объем потребления ресурса принят с учетом анализа счетов фактур и фактических данных энергопотребления на котельной
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	-	7,35	-	-	-	-	-	6,33	10,14	10,75	11,29	11,85	12,44	0,00	Тариф на э/э принят в расчет исходя из фактически сложившейся стоимости покупки э/э в 2023 г. и индекса-дефлятора
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	-	1 630,11	-	-	-	-	-	1 403,42	1 833,12	1 943,11	2 040,27	2 142,28	2 249,39	0,00	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и стоимости принятой в расчет
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э		-		-	-	-	-	-								
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	-	221,66	-	-	-	-	-	221,66	180,79	180,79	180,79	180,79	180,79	0,00	//_
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	-	7,35	-	-	-	-	-	6,33	10,14	10,75	11,29	11,85	12,44	0,00	//_
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	-	1 630,11	-	-	-	-	-	1 403,42	1 833,12	1 943,11	2 040,27	2 142,28	2 249,39	0,00	//_
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя		-		-	-	-	-	-								
1.3	Водопотребление		-		-	-	-	-	-								
1.3.1	Объем воды		-		-	-	-	-	-								
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	-	2,60	-	-	-	-	-	2,60	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	0,00	Объем ресурса принят с учетом факта РСО в предыдущих периодах регулирования
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	-	2,60	-	-	-	-	-	2,60	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	0,00	//_
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э		-		-	-	-	-	-								
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	-	0,43	-	-	-	-	-	0,43	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,00	Расчетная величина полученная исходя из объемов воды и объема выработки т/э (на котельной, где используется вода сторонней организации)
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	-	0,43	-	-	-	-	-	0,43	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,00	//_
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду		-		-	-	-	-	-								
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	-	21,46	-	-	-	-	-	18,59	65,21	69,08	71,92	74,80	77,79	0,00	Расходы приняты в расчет в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования. - Стоимость ресурса учтена с учетом тарифа приходящегося на 1 января 2024 (Приказ ЛенРТК № 288-п от 18.11.2023) и индекса-дефлятора
1.3.3.2	Себестоимость / тариф	руб./м3	-	21,46	-	-	-	-	-	18,59	65,21	69,08	71,92	74,80	77,79	0,00	//_

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
	на воду для технологических целей предприятия и на отопление																
1.3.4	Расходы на воду		-		-	-	-	-	-								
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	-	55,88	-	-	-	-	-	48,39	171,45	181,61	189,09	196,65	204,52	0,00	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и стоимости принятой в расчет
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	-	55,88	-	-	-	-	-	48,39	171,45	181,61	189,09	196,65	204,52	0,00	//-
1.4	Водоотведение		-		-	-	-	-	-								
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	-	1,36	-	-	-	-	-	1,36	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	0,00	Объем ресурса принят равным объему воды учтенному на технологические нужды заполнение контура.
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	-	4,00	-	-	-	-	-	3,78	28,70	30,40	31,65	32,91	34,23	0,00	Расходы приняты в расчет в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования. - Стоимость ресурса учтена с учетом тарифа приходящегося на 1 января 2024 (396-п от 23.11.2023) и индекса-дефлятора
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	-	5,44	-	-	-	-	-	5,13	75,44	79,91	83,20	86,53	89,99	0,00	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и стоимости принятой в расчет
1.5	Покупка теплоэнергии		-		-	-	-	-	-								
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	-	7 427,09	-	-	-	-	-	6 512,94	8 392,60	9 120,96	9 675,12	10 095,57	10 520,81	0,00	Сумма расходов приведенных выше
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии		-		-	-	-	-	-								
2.1	Электроэнергия		-		-	-	-	-	-								
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	-	7 427,09	-	-	-	-	-	6 512,94	8 392,60	9 120,96	9 675,12	10 095,57	10 520,81	0,00	Сумма расходов приведенных выше

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации						Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027		2028
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План		План
Для потребителей муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Гатчинского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт коэффициента индексации															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	-	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	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	-	4,70	-	-	-	-	-	0,00	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	-	18,19	-	-	-	-	-	0,00	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		-	0,75	-	-	-	-	-	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		-	1,05	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		-	1,05	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	-	11 650,53	-	-	-	-	-	10 904,13	13 454,09	14 337,20	15 040,99	15 615,49	16 199,35	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	-	3 464,29	-	-	-	-	-	3 601,88	3 903,54	4 026,82	4 146,01	4 268,73	4 395,09	Приложение -Реестр операционных (подконтрольных) расходов (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	-	759,15	-	-	-	-	-	789,31	1 157,95	1 189,43	1 219,86	1 251,19	1 283,45	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	-	7 427,09	-	-	-	-	-	6 512,94	8 392,60	9 120,96	9 675,12	10 095,57	10 520,81	Приложение - Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики (Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	-	11 650,53	-	-	-	-	-	10 904,13	13 454,09	14 337,20	15 040,99	15 615,49	16 199,35	Сумма расходов приведенных ниже

№	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, ЛенРПК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	-	3 464,29	-	-	-	-	-	3 601,88	3 903,54	4 026,82	4 146,01	4 268,73	4 395,09	Приложение -"Реестр операционных (подконтрольных) расходов " (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	-	759,15	-	-	-	-	-	789,31	1 157,95	1 189,43	1 219,86	1 251,19	1 283,45	Приложение - "Реестр неподконтрольных расходов:" (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	-	7 427,09	-	-	-	-	-	6 512,94	8 392,60	9 120,96	9 675,12	10 095,57	10 520,81	Приложение - " Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики " (Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	-	11 650,53	-	-	-	-	-	10 904,13	13 454,09	14 337,20	15 040,99	15 615,49	16 199,35	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	-	11 650,53	-	-	-	-	-	10 904,13	13 454,09	14 337,20	15 040,99	15 615,49	16 199,35	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	-	6 945,45	-	-	-	-	-	0,00	7 298,62	8 342,70	8 761,81	9 177,90	9 409,45	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	-	4 705,08	-	-	-	-	-	10 904,13	6 155,47	5 994,51	6 279,17	6 437,60	6 789,90	
9	Тарифное меню		-		-	-	-	-	-							
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	-	1 947,31	-	-	-	-	-	1 899,38	2 131,40	2 271,30	2 382,79	2 473,81	2 566,30	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	-	1 947,31	-	-	-	-	-	0,00	1 947,31	2 225,87	2 337,70	2 448,71	2 510,49	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	-	1 947,31	-	-	-	-	-	4 703,16	2 400,47	2 337,70	2 448,71	2 510,49	2 647,88	
9.1.3	Рост П/Л	%	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	123,27	105,02	104,75	102,52	105,47	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	-	1 947,31	-	-	-	-	-	1 899,38	2 131,40	2 271,30	2 382,79	2 473,81	2 566,30	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	-	1 947,31	-	-	-	-	-	0,00	1 947,31	2 225,87	2 337,70	2 448,71	2 510,49	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	-	1 947,31	-	-	-	-	-	0,00	2 400,47	2 337,70	2 448,71	2 510,49	2 647,88	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	-	958,68	-	-	-	-	-	880,70	1 000,04	1 095,68	1 166,38	1 215,10	1 263,70	
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, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Гатчинского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	-	275,29	-	-	-	-	-	286,22	237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. а п. 58 Основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт по объемным и стоимостным показателям. На плановый период учтены расходы в соответствии с фактом, ожидаемым и планом РСО, стоимость в том числе учтена с учетом индексов-дефляторов
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	-	417,35	-	-	-	-	-	433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	-	2 475,24	-	-	-	-	-	2 573,55	3 150,99	3 250,49	3 346,71	3 445,77	3 547,77	0,00	Расчетная величина исхода из принятой численности и учетной величины з/п
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	-	1 938,56	-	-	-	-	-	2 015,56	2 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	-	8,00	-	-	-	-	-	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Численность производственного персонала принята по плану РСО с учетом учетной ЛенРТК в предшествующие периоды регулирования
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	-	20 193,32	-	-	-	-	-	20 995,43	26 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Величина заработной платы принята в расчет исхода из плана РСО, данных статистики (с учетом индексов-дефляторов) и выписки из штатного расписания, а также плана РСО на 2024 г.
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	-	536,68	-	-	-	-	-	557,99	575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расчетная величина исхода из принятой численности и учетной величины з/п
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Численность цехового персонала принята по плану
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	-	44 723,02	-	-	-	-	-	46 499,48	47 988,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Величина заработной платы принята в расчет исхода из плана РСО, данных статистики (с учетом индексов-дефляторов) и выписки из штатного расписания, а также плана РСО на 2024 г.
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	-	162,44	-	-	-	-	-	168,89	419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,45	Сумма статей приведенных ниже
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	-	15,85	-	-	-	-	-	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	-	146,59	-	-	-	-	-	152,41	365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК на плановый период принял объем расходов с учетом договора №2903-23/2 от 1.04.2023 г., индексов-дефляторов и плана РСО, анализ экономической обоснованности заявленных расходов произведен с учетом п. 28, 29, 31 Основ ценообразования

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
1.4.3	прочие договора	тыс руб	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,45	
1.4.3.1	Анализ воды в котельной	тыс руб	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 Основ ценообразования. ЛенРТК на плановый период принят объем расходов с учетом договора от 03.04.2023 №П1560/51 с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе СПб и ЛО" и предложения РСО
1.4.3.2	Обслуживание газопровода. Г.Гатчина (ООО "Газпром газораспределение")	тыс руб	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 Основ ценообразования. ЛенРТК на плановый период принят объем расходов с учетом дополнительного соглашения №5 о внесении изменений в договор №412-1214-18 от 26.02.2018 на техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительной сети и предложения РСО
1.4.3.3	Оказание помощи при ликвидации аварийных ситуаций.г. Гатчина (ООО "Газпром газораспределение")	тыс руб	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 Основ ценообразования. ЛенРТК на плановый период принят объем расходов с учетом протокола согласования договорной цены к договору от 10.12.2018 №412-10206-18 на 2022 г. , индексов-дефляторов и предложения РСО
1.4.3.4	Режимно-наладочные испытания паровых котлов TF-20-0,3	тыс руб	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,94	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 Основ ценообразования. ЛенРТК на плановый период принят объем расходов с учетом представленных коммерческих предложений (в том числе с ООО "ПСЦ "АНКО") и предложения РСО расходы приняты в доле с учетом периодичностью исполнения мероприятий 1 раз в 4 года.
1.4.3.5	Экспертиза наружного газопровода	тыс руб	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,88	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК на плановый период принят объем расходов с учетом коммерческих предложений на проведения работ и предложения РСО расходы приняты в доле с учетом периодичностью исполнения мероприятий 1 раз в 4 года.
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	-	133,97	-	-	-	-	-	139,29	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с долей общехозяйственных расходах относимых на т/э с учетом учетной политики РСО
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	-	3 464,29	-	-	-	-	-	3 601,88	3 903,54	4 026,82	4 146,01	4 268,73	4 395,09	-116,45	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2	Расходы на передачу тепловой энергии		-		-	-	-	-	-								
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	-	3 464,29	-	-	-	-	-	3 601,88	3 903,54	4 026,82	4 146,01	4 268,73	4 395,09	-116,45	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Гатчинского муниципального района Ленинградской области																	
1	Зарплата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	95,42	98,43	101,34	104,34	107,43	0,00	Принято в расчет в соответствии с п.п. п. 58 Основ ценообразования с учетом плановой численности, средней заработной платы по субъекту и доли относимой на т/з
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	29,29	30,22	31,11	32,03	32,98	0,00	С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
3	Материалы	тыс. руб.	-	1,34	-	-	-	-	-	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс. руб.	-	2,93	-	-	-	-	-	3,05	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.	-	15,33	-	-	-	-	-	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	-	2,28	-	-	-	-	-	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс. руб.	-	2,50	-	-	-	-	-	2,59	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.	-	0,57	-	-	-	-	-	0,60	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.	-	4,15	-	-	-	-	-	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	-	11,87	-	-	-	-	-	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	-	3,73	-	-	-	-	-	3,88	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.	-	0,62	-	-	-	-	-	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс. руб.	-	0,79	-	-	-	-	-	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	-	3,32	-	-	-	-	-	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	-	4,15	-	-	-	-	-	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации	тыс. руб.	-	92,04	-	-	-	-	-	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
	предприятия																
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	-	145,60	-	-	-	-	-	151,38	124,71	128,65	132,46	136,38	140,41	0,00	Сумма расходов приведенных выше
21.1	Операционные	тыс. руб.	-	133,97	-	-	-	-	-	139,29	95,42	98,43	101,34	104,34	107,43	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	-	11,63	-	-	-	-	-	12,09	29,29	30,22	31,11	32,03	32,98	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Гатчинского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	-	747,52	-	-	-	-	-	777,21	967,35	997,90	1 027,44	1 057,85	1 089,16	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объема операционных расходов относимых на ФОТ, а также с учетом страховым тарифом на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	-	30,20	-	-	-	-	-	30,20	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70	0,00	С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов	тыс руб	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	161,31	161,31	161,31	161,31	161,31	0,00	Амортизация принята в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании представленных обосновывающих документов – ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
	инвестирования																полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 № 1
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	-	11,63	-	-	-	-	-	12,09	29,29	30,22	31,11	32,03	32,98	0,00	В соответствии с долей общехозяйственных расходов относимых на т/з с учетом учетной политики РСО
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	-	759,15	-	-	-	-	-	789,31	1 157,95	1 189,43	1 219,86	1 251,19	1 283,45	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	-	759,15	-	-	-	-	-	789,31	1 157,95	1 189,43	1 219,86	1 251,19	1 283,45	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб							Данные органа регулирования, тыс. руб							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024			2025	2026	2027	2028
		Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Гатчинского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	-	1 938,56	-	-	-	-	-	2 015,56	8,00	26 824,25	2 575,13	2 656,45	2 735,08	2 816,04	2 899,40
1.1	По производству	-	1 938,56	-	-	-	-	-	2 015,56	8,00	26 824,25	2 575,13	2 656,45	2 735,08	2 816,04	2 899,40
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	-	536,68	-	-	-	-	-	557,99	1,00	47 988,12	575,86	594,04	611,63	629,73	648,37
2.1	По производству	-	536,68	-	-	-	-	-	557,99	1,00	47 988,12	575,86	594,04	611,63	629,73	648,37
3	АУП - в целом по предприятию	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,10	79 514,11	95,42	98,43	101,34	104,34	107,43
3.1	АУП - отнесено на тепло	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,10	79 514,11	95,42	98,43	101,34	104,34	107,43
4	Итого, (без АУП)	-	2 475,24	-	-	-	-	-	2 573,55	9,00	29 175,80	3 150,99	3 250,49	3 346,71	3 445,77	3 547,77

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Гатчинского 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	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Анализ включения РПП проведен в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. В связи с тем, что РСО не представлен расчёт тарифов на 2024-2028 г. и как следствие отсутствует заявление об учете РПП в НВВ 2024-2028гг, РПП не устанавливается
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Основные показатели по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ГКУЗ ЛО «Дружносельская психиатрическая больница» на территории Гатчинского муниципального района на период 2024г.

В соответствии с заявлением Государственного казенного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» (далее - ГКУЗ ЛО «Дружносельская психиатрическая больница») от 27.04.2023 № 1525 (вх. от 28.04.2023 № КТ-1-2645/2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г., предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2020-2024 гг.

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

ГКУЗ ЛО «Дружносельская психиатрическая больница» кроме выработки тепловой энергии на собственные нужды осуществляет отпуск тепловой энергии населению и прочим потребителям

Приказом ЛенРТК от 13 декабря 2019 года № 429-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Государственным казенным учреждением здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» (в редакции от 17.11.2023 №210-п) установлены:

-тарифы в сфере теплоснабжения на 2023:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ГКУЗ ЛО «Дружносельская психиатрическая больница» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2609,05	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2609,05	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую ГКУЗ ЛО «Дружносельская психиатрическая больница» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2023 по 30.06.2023	26,87	2609,05
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	26,87	2609,05

- долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

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

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
			тыс. руб.	%	%
1	Муниципальном образовании «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области				
1	2	3	4	5	6

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
			тыс. руб.	%	%
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2020	4 993,47	1,0	0,5
		2021		1,0	0,5
		2022	-	1,0	0,5
		2023	-	1,0	0,5
		2024	-	1,0	0,5

Изучены основные характеристики технологического оборудования ГКУЗ ЛО «Дружносельская психиатрическая больница»:

Наименование показателя	Значение показателя												
Источник теплоснабжения													
Наименование источника	Котельная расположенная по адресу пос. Дружноселье, ул. «ДПБ», д. 3 стр. 5 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип котла</th> <th>Марка котла</th> <th>Производительность Гкал/ч</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Водогрейный</td> <td>КВ-ГМ-1,5 ст. №1</td> <td>1,29</td> </tr> <tr> <td>Водогрейный</td> <td>КВ-ГМ-2,0 ст. №2</td> <td>1,72</td> </tr> </tbody> </table>	Тип котла	Марка котла	Производительность Гкал/ч	Водогрейный	КВ-ГМ-1,5 ст. №1	1,29	Водогрейный	КВ-ГМ-2,0 ст. №2	1,72			
Тип котла	Марка котла	Производительность Гкал/ч											
Водогрейный	КВ-ГМ-1,5 ст. №1	1,29											
Водогрейный	КВ-ГМ-2,0 ст. №2	1,72											
Установленная мощность, Гкал/ч	2,28												
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)													
Год ввода в эксплуатацию	2015 г.												
Вид топлива (основное, резервное)	100 % природный газ												
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Организация эксплуатирует котельную на праве оперативного управления, подтверждаемым свидетельством о государственной регистрации права, выданным 25.05.2015 г. № 47-АВ-552614 (указать документ-основание для владения или пользования источником теплоснабжения)													
Наименование показателя	Значение показателя												
5.1.2. Источник теплоснабжения													
Наименование источника	Модульная котельная расположенная по адресу пос. Дружноселье, ул. Карьерная, д. б/н, литера М <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип котла</th> <th>Марка котла</th> <th>Производительность Гкал/ч</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>водогрейный</td> <td>Therm Duo 50 FT ст №1</td> <td>0,039</td> </tr> <tr> <td>водогрейный</td> <td>Therm Duo 50 FT ст №2</td> <td>0,039</td> </tr> <tr> <td>водогрейный</td> <td>Therm Duo 50 FT ст №3</td> <td>0,039</td> </tr> </tbody> </table>	Тип котла	Марка котла	Производительность Гкал/ч	водогрейный	Therm Duo 50 FT ст №1	0,039	водогрейный	Therm Duo 50 FT ст №2	0,039	водогрейный	Therm Duo 50 FT ст №3	0,039
Тип котла	Марка котла	Производительность Гкал/ч											
водогрейный	Therm Duo 50 FT ст №1	0,039											
водогрейный	Therm Duo 50 FT ст №2	0,039											
водогрейный	Therm Duo 50 FT ст №3	0,039											
Установленная мощность, Гкал/ч	0,1784												
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)													
Год ввода в эксплуатацию	2015 г.												
Вид топлива (основное, резервное)	100 % природный газ												
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Оборудование эксплуатируется организацией на праве оперативного управления подтверждаемым свидетельством о государственной регистрации права от 17.12.2015 г. № 47-АВ-472863 (указать документ-основание для владения или пользования источником теплоснабжения)													
Наименование показателя	Значение показателя												
5.2. Тепловые сети													
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети отопления и ГВС в д. Дружноселье (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)												
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	2,434												
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,601												
Диаметры тепловых сетей, мм	57-133												
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1989 -2014 гг.												
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Тепловые сети расположены на территории земельного участка, на котором расположено учреждение. (Свидетельство о регистрации права собственности: 78-АВ № 395912 от 18.01.2007 г.) (указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)													

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ГКУЗ ЛО «Дружносельская психиатрическая больница» на 2024 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 г. (прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.), опубликованного на сайте <https://economy.gov.ru/>, а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

Показатели	2022 год (факт)	2024 год
ИПЦ	113,8	107,2
природный газ с 01.07.	с 01.12.2022 г. 108,5	111,2
мазут топочный (дизельное топливо)	109,8	108,3
уголь энергетический	133,0	105,4
индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний с 01.07	103,8	109,1
водоснабжение, водоотведение		107,2

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, орган регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования

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

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

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (20) и формулой (22), утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически заверченный период 2022 г. показал отклонение фактического товарного дохода от фактических товарных расходов РСО в размере 600,39 тыс. руб. таким образом. В НВВ 2024 г. включены 600,39 тыс. руб. в соответствии с пунктом 13 Основ ценообразования, в последующие периоды регулирования.

Корректировка необходимой валовой выручки на 2024 год производилась с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения (2022 год).

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

По итогу проведенной экспертизы:
Проанализированы основные технические и натуральные показатели

Показатели	Ед. изм.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.	На период регулирования 2024гг.		
									предложения		Анализ экономической обоснованности
									Регулируемой организации	ЛенРТК	
Выработка теплоэнергии, год:	Гкал	4 179,29	4230,70	4145,50	3 884,60	3 979,11	4 594,61	3 914,90	7 272,47	7 272,47	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО на территории которого РСО осуществляет регулируемую деятельность, представленным предприятием в обосновывающих материалах и загруженных на портал ЕИАС
1 полугодие	Гкал								4 295,54	4 295,54	
2 полугодие	Гкал								2 976,93	2 976,93	
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	Гкал	115,63	108,90	105,40	104,10	144,12	159,79	144,88	142,10	142,10	
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	% к выработке	2,77	2,57	2,54	2,68	3,62	3,48	3,70	1,95	1,95	
Отпуск с коллекторов	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,87	261,10	0,00	Скорректировано распределение – у РСО отсутствуют потребители на коллекторах, РСО за утверждением тарифов на т/э на коллекторах в ЛенРТК не обращалось
Покупка теплоэнергии	Гкал	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО на территории которого РСО осуществляет регулируемую деятельность, представленным предприятием в обосновывающих материалах и загруженных на портал ЕИАС
Отпуск теплоэнергии в сеть	Гкал	4 063,66	4 121,80	4040,20	3 780,50	3 834,99	4 434,83	3 573,15	6 869,27	7 130,37	
Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	443,03	444,30	430,90	439,50	423,01	459,49	460,80	445,47	445,47	
Потери теплоэнергии в сетях	% к отпуску в сеть	10,9	10,78	10,67	11,63	11,03	10,36	12,90	6,48	6,25	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	3 620,63	3 677,50	3609,30	3 341,00	3 411,97	3 975,34	3 112,34	6 423,80	6 684,90	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	18,20	16,57	13,59	13,98	14,43	13,69	8,80	8,31	11,90	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	2 961,85	3 068,20	3118,70	2 873,80	2 919,64	3 431,15	2 838,39	5 889,70	5 889,70	
1 полугодие	Гкал										
2 полугодие	Гкал										
Непроизводительные потери	Гкал										
Население, год:	Гкал	503,93	430,40	404,10	394,60	382,37	441,64	169,12	378,90	640,00	
1 полугодие	Гкал										
2 полугодие	Гкал										
В.т.ч. ГВС:	Гкал		56,60	80,00	59,50	53,04	62,15	53,82	156,90	156,90	
1 полугодие	Гкал										
2 полугодие	Гкал										
В т.ч. отопление:	Гкал		373,80	324,00	335,10	329,33	379,49	115,30	222,00	483,10	
1 полугодие	Гкал										
2 полугодие	Гкал										
Бюджетные потребители, год:	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 полугодие	Гкал										
2 полугодие	Гкал										
Прочие потребители, год:	Гкал	154,85	178,90	86,50	72,60	109,96	102,54	104,84	155,20	155,20	
1 полугодие	Гкал										

Показатели	Ед. изм.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.	На период регулирования 2024гг.		Анализ экономической обоснованности
									предложения		
									Регулируемой организации	ЛенРТК	
2 полугодие	Гкал										
Всего товарной	Гкал	658,78	609,30	490,60	467,20	492,33	544,19	273,95	534,10	795,20	
1 полугодие	Гкал		379,20	277,70	280,20	316,27	360,99	307,97	312,60	473,90	
2 полугодие	Гкал		230,10	213,0	186,80	176,06	183,19	162,85	221,50	321,30	
Расход топлива	т.н.т/ тыс. м ³	701,77	580,18	568,54	532,72	543,72	628,52	533,67	997,74	1 019,20	Расчетная величина, полученная исходя из объемов топлива (т.у.т.) и переводного коэффициента натурального топлива
<i>Природный газ</i>	тыс. м ³	530,85	580,18	568,54	532,72	543,72	628,52	533,67	997,74	1 019,20	
<i>Уголь</i>	т	170,92									
Расход условного топлива	т.у.т.	746,54	669,11	655,69	614,38	630,6	729,19	620,49	1 150,68	1 150,68	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
<i>Природный газ</i>	т.у.т	612,22	669,11		614,38	630,6	729,19	620,49	1 150,68	1 150,68	
<i>Уголь</i>	т.у.т	134,31									
Уд. расход условного топлива на производство тепловой энергии	Кг уг / Гкал	178,63	158,15	158,16	158,16	158,49	158,71	158,49	158,22	158,22	Принято в расчет на основании факта РСО за предшествующие периоды регулирования, а также с учетом плана РСО на 2023 г.
Топливная составляющая в тарифе	Рнуб./ Гкал			911,71	923,10	825,70	967,66	1 017,01	1 037,92	951,71	Расчетная величина характеризующая долю топлива в тарифе на т/э
Расход воды (всего)	тыс. м ³	22,40	22,34	14,50	12,15	13,31	14,24	11,69	22,34	22,34	Объем воды учтенный на технологические нужды источников рассчитан исходя из удельного расхода заявленного организацией и с учетом выработки т/э по источникам, а также с учетом отпуска гвс потребителям (итого по плану РСО)
Расход воды на технологию	тыс. м ³			0,43	0,44	0,43	0,44	0,45	0,44	0,44	
Уд. расход воды на производство тепловой энергии	м ³ /Гкал	5,36	5,28	3,5	3,13	3,09	3,10	0,12	0,06	0,06	
Расход электроэнергии на производство т/э	тыс кВт.ч	208,93	172,10	167,60	172,17	188,91	191,01	171,15	475,16	317,94	Величина принятая в расчет исходя из плановой величины выработки т/э и удельного расхода э/э учтенного при тарифном регулировании
Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВт.ч/ Гкал	49,99	40,68	40,43	44,32	47,47	41,57	43,72	65,34	43,72	Объемы приняты в расчет исходя из фактического удельного расхода э/э

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,70	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	3,13	3,13	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	14,69	14,69	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	19 452,17	18 122,16	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 645,95	5 556,68	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 008,26	1 992,45	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	11 797,96	10 573,03	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	332,95	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	332,95	Приложение №1.5
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	97,26	92,28	Приложение №1.9
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	97,26	92,28	
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,49	0,48	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	24,32	23,07	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	340,50	600,39	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	340,50	600,39	В соответствии с п. 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения»
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	19 914,24	19 170,84	Приложение №1.4
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	5 645,95	5 889,63	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 032,58	2 015,52	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	11 797,96	10 573,03	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	97,26	92,28	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	647,47	630,98	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	19 266,77	18 539,86	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	18 605,96	18 539,86	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	9 944,13	10 364,97	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	8 661,83	8 174,88	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 896,41	2 773,39	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 609,05	2 609,05	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 315,66	3 014,11	
9.1.3	Рост П/И	%	127,08	115,53	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 896,41	2 773,39	

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 609,05	2 609,05	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 315,66	3 014,11	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 037,92	1 053,00	
10.3	Инвестиционная составляющая				

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

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

В результате произведенного анализа экономической обоснованности расходов РСО 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 здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2024 г.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 609,05	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 014,11	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую Государственным казенным учреждением здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2024 г.

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2024 по 30.06.2024	26,87	2 609,05
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	30,81	3 014,11

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	518,50	616,71	588,60	1 280,00	647,47	265,22	630,98	-16,48	Расходы приняты в расчет исходя из объема ресурса и стоимости заложенной в рамках тарифного регулирования.
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	518,50	616,71	588,60	1 280,00	647,47	265,22	630,98	-16,48	-/-
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	21,97	11,24	21,91	21,91	21,91	11,24	21,91	0,00	Объем теплоносителя принят на уровне плана РСО
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	21,97	11,24	21,91	21,91	21,91	11,24	21,91	0,00	-/-
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	11,19	5,46	11,15	11,15	11,15	5,46	11,15	0,00	-/-
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	10,78	5,77	10,75	10,75	10,75	5,77	10,75	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	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
	теплоносителя, 2 полугодие	куб. м										
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.	518,50	616,71	588,60	1 280,00	647,47	265,22	630,98	-16,48	Расходы приняты в расчет исходя из объема ресурса и стоимости заложенной в рамках тарифного регулирования.	
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб . м	23,60	54,88	26,87	58,43	29,56	23,60	28,80	-0,75		
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб . м	23,60	54,88	26,87	58,43	29,56	23,60	28,80	-0,75		
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб . м	22,39	55,05	26,87	59,35	26,87	22,39	26,87	0,00	Тариф на 1 полугодие в соответствии с действующим законодательством равный тарифу действующему на 31 декабря года предшествующего (приказ ЛенРТК от 14.11.2022 №210-п)	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб . м	24,86	54,71	26,87	57,49	32,35	24,86	30,81	-1,54	Тариф 2-ого полугодия расчетное значения исходя из объемов ресурса, стоимости, НВВ 1 полугодия.	

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	7 267,60	3 914,90	7 271,27	7 272,47	7 272,47	3 914,90	7 272,47	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО на территории которого РСО осуществляет регулируемую деятельность, представленным предприятием в обосновывающих материалах и загруженных на портал ЕИАС	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	142,10	144,88	142,10	142,10	142,10	144,88	142,10		
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,96	3,70	1,95	1,95	1,95	3,70	1,95		
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	7 125,50	3 770,02	7 129,17	7 130,37	7 130,37	3 770,02	7 130,37		
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	7 125,50	3 573,15	7 129,17	6 869,27	6 869,27	3 770,02	7 130,37		
8	Потери теплоэнергии в сетях										
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	441,80	460,80	445,47	445,47	445,47	233,75	445,47		
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	6,20	12,90	6,25	6,48	6,48	6,20	6,25		
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	6 683,70	3 112,34	6 683,70	6 423,80	6 423,80	3 536,27	6 684,90		
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	11,06	8,80	11,06	8,31	8,31	13,31	11,90		
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	5 944,30	2 838,39	5 944,30	5 889,70	5 889,70	2 838,39	5 889,70		
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,06	0,00		
15	Население	Гкал	585,40	169,12	585,40	378,90	378,90	365,99	640,00		
16	В т.ч. ГВС	Гкал	156,90	53,82	156,90	156,90	156,90	53,82	156,90		
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	79,90		
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00		
19	В т.ч. отопление	Гкал	428,50	115,30	428,50	222,00	222,00	312,17	483,10		
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	298,10		
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00	185,00		
25	Иным потребителям	Гкал	154,00	104,84	154,00	155,20	155,20	104,84	155,20		
26	В т.ч. ГВС	Гкал	0,00	50,83	0,00	1,20	1,20	50,83	1,20		
27	В т.ч. отопление	Гкал	154,00	54,01	154,00	154,00	154,00	54,01	154,00		
29	Всего товарной	Гкал	739,40	470,82	739,40	795,20	795,20	470,82	795,20		
30	I полугодие	Гкал	438,80	419,12	438,80	600,70	473,90	307,97	473,90		
31	II полугодие	Гкал	300,60	248,58	300,60	401,00	321,30	162,85	321,30		

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов	
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя											
1.1	Топливо											
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 149,91	620,49	1 150,49	1 150,49	1 150,68	620,20	1 150,68	0,00	Расчетная величина исходя из объема выработки тепловой энергии и удельного расхода топлива	
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 149,91	620,49	1 150,49	1 150,49	1 150,68	620,20	1 150,68	0,00	---	
1.1.2	Расход натурального топлива											
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 018,52	533,67	1 019,03	997,58	997,74	533,67	1 019,20	21,46	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива (т.у.т.) и переводного коэффициента натурального топлива	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгудт/Г кал	158,22	158,49	158,22	158,22	158,22	158,17	158,22	0,00	Принято в расчет на основании данных шаблона «реестр оборудования» направляемого РСО ежегодно на запрос ФАС России (Реестр объектов инфраструктуры организаций ТС - REESTR.HEAT.SOURCE.202*)	
1.1.3.1	Природный газ	Кгудт/Г кал	158,22	158,49	158,22	158,22	158,22	158,17	158,22	0,00	---	
1.1.4	Цена топлива											
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 834,38	6 306,36	6 615,20	6 737,87	6 954,15	6 306,36	6 906,58	-47,57	Принято в расчет с учетом группы (исходя из анализа счетов-фактур РСО выставляются счета по соответствующей группе), индексов-дефляторов и НПА: Приказ ФАС России от 31.10.2022 N 775/22 (об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщиками газа) ПРИКАЗ от 16 ноября 2022 г. N 828/22 об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ПРИКАЗ ФАС России от 16 ноября 2022 г. N 821/22 ОБ утверждении оптовых цен на газ, Приказ ЛенРТК от 25.11.2022 №443-п и индексов - дефляторов на 2024 г.	
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	5 942,41	3 365,49	6 741,10	6 721,54	6 938,42	3 365,49	7 039,19	100,77	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива и стоимости принятой в расчет	
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	5 942,41	3 365,49	6 741,10	6 721,54	6 938,42	3 365,49	7 039,19	100,77	---	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов	
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
1.2	Электроэнергия											
1.2.1	Электроэнергия, всего											
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВ т.ч	295,63	171,15	302,28	475,16	475,16	171,15	317,94	-157,22	Объемы приняты в расчет исходя из анализа фактических данных предшествующих периодов регулирования по объему потребления э/э	
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,79	7,34	7,74	8,37	8,84	7,34	9,09	0,25	Тариф на э/э принят в расчет исходя из фактически сложившейся стоимости покупки э/э в 2023 г. и индекса-дефлятора	
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 006,68	1 257,01	2 340,57	3 976,43	4 199,11	1 257,01	2 890,23	-1 308,88	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и его стоимости принятой в расчет	
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э											
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВ т.ч	295,63	171,15	302,28	475,16	475,16	171,15	317,94	-157,22	-/-	
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,79	7,34	7,74	8,37	8,84	7,34	9,09	0,25	-/-	
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 006,68	1 257,01	2 340,57	3 976,43	4 199,11	1 257,01	2 890,23	-1 308,88	-/-	
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя											
1.3	Водопотребление											
1.3.1	Объем воды											
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	22,41	11,69	22,33	22,34	22,34	11,69	22,34	0,00	Сумма значений приведенных ниже.	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,44	0,45	0,43	0,44	0,44	0,45	0,44	0,00	Объем принят исходя из заявленного РСО объема воды на технологические нужды, подтвержденного фактом предшествующих периодов	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	21,97	11,24	21,91	21,91	21,91	11,24	21,91	0,00	Объемы приняты в расчет исходя из объемов ГВС планируемых к отпуску на 2024 год, а также норматива и плана РСО на 2024 г.	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э											
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,08	2,99	3,07	3,07	3,07	2,98	3,07	0,00	Расчетная величина полученная исходя из принятых в расчет объемов воды и объемов выработки тепловой энергии.	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и	м3/Гкал	0,06	0,12	0,06	0,06	0,06	0,12	0,06	0,00	-/-	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов	
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
	на отопление											
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	3,02	2,87	3,01	3,01	3,01	2,87	3,01	0,00	-/-	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду											
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	23,60	54,88	26,87	58,43	29,56	23,60	28,80	-0,75	Стоимость принята в соответствии с удельной производственной себестоимостью на 2023 г. с учетом индекса-дефлятора на 2024 г.	
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	23,60	54,88	26,87	58,43	29,56	23,60	28,80	-0,75	-/-	
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	23,60	54,88	26,87	58,43	29,56	23,60	28,80	-0,75	-/-	
1.3.4	Расходы на воду											
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	528,85	641,54	600,09	1 305,62	660,43	275,89	643,61	-16,81	Расчетная величина полученная исходя объемов принятых в расчет и учтенной стоимости ресурса	
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	10,35	24,83	11,48	25,62	12,96	10,68	12,63	-0,33	-/-	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	518,50	616,71	588,60	1 280,00	647,47	265,22	630,98	-16,48	-/-	
1.4	Водоотведение											
1.5	Покупка теплоэнергии											
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	8 477,94	5 264,04	9 681,76	12 003,60	11 797,96	4 898,39	10 573,03	-1 224,93	Сумма расходов приведенных выше.	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии											
2.1	Электроэнергия											
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	8 477,94	5 264,04	9 681,76	12 003,60	11 797,96	4 898,39	10 573,03	-1 224,93	Сумма расходов приведенных выше.	

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Анализ экономической обоснованности расходов	
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Расчёт коэффициента индексации										
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	7,20	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	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	0,00	3,13		
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	14,69	14,69	14,69	14,69	0,00	14,69		
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75		
1.5	Итого коэффициент индексации (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.	15 382,86	12 267,91	17 150,41	45 025,89	19 452,17	12 574,13	18 122,16	Сумма расходов приведенных ниже	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	4 989,35	4 895,03	5 392,50	25 723,24	5 645,95	5 606,70	5 556,68	Приложение - "Реестр операционных (подконтрольных) расходов " (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 915,56	2 108,84	2 076,15	7 299,06	2 008,26	2 069,04	1 992,45	Приложение - "Реестр неподконтрольных расходов:" (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	8 477,94	5 264,04	9 681,76	12 003,60	11 797,96	4 898,39	10 573,03	Приложение - " Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики " (Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Анализ экономической обоснованности расходов	
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
										теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)	
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	298,96	0,00	323,11	0,00	0,00	335,95	332,95	Сумма расходов приведенных ниже	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	298,96	0,00	323,11	0,00	0,00	335,95	332,95	Приложение - "Реестр операционных (подконтрольных) расходов " (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	78,41	0,00	87,37	225,13	97,26	78,41	92,28		
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	78,41	0,00	87,37	225,13	97,26	78,41	92,28	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 48 (1) Основ ценообразования. Согласно приказу ЛенРТК об утверждении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду поставляемую ГКУЗ ЛО «ДПБ» на долгосрочный период регулирования 2020-2024 год. От 19.12.2019 №429-п	
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,49	0,00	0,48	0,50	0,49	0,60	0,48	-//-	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	19,60	0,00	21,84	56,28	24,32	19,60	23,07	В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в соответствии с учтенной нормативной прибылью.	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	137,11	0,00	444,02	0,00	340,50	0,00	600,39		
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	137,11	0,00	444,02	0,00	340,50	0,00	600,39	Произведена в соответствии с п. 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	15 916,93	12 267,91	18 026,74	45 307,31	19 914,24	13 008,09	19 170,84	Сумма расходов приведенных ниже	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	5 288,31	4 895,03	5 715,61	25 723,24	5 645,95	5 942,64	5 889,63	Приложение - "Реестр операционных (подконтрольных) расходов " (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 935,16	2 108,84	2 098,00	7 355,34	2 032,58	2 088,64	2 015,52	Приложение - "Реестр неподконтрольных расходов:" (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	8 477,94	5 264,04	9 681,76	12 003,60	11 797,96	4 898,39	10 573,03	Приложение - " Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики " (Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Анализ экономической обоснованности расходов	
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	78,41	0,00	87,37	225,13	97,26	78,41	92,28	Приложение - Расчет прибыли (В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования)	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	518,50	616,71	588,60	1 280,00	647,47	265,22	630,98	Приложение - Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	15 398,42	11 651,20	17 438,14	44 027,31	19 266,77	12 742,87	18 539,86		
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	15 398,42	11 063,90	17 438,14	42 568,96	18 605,96	12 742,87	18 539,86		
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	8 989,22	4 071,13	9 387,73	9 944,13	9 944,13	4 619,26	10 364,97		
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	6 409,20	6 992,77	8 050,41	32 624,83	8 661,83	8 123,61	8 174,88		
9	Тарифное меню										
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 303,88	3 554,85	2 609,05	6 626,76	2 896,41	3 603,48	2 773,39		
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 263,09	2 263,09	2 363,42	2 609,05	2 609,05	2 263,09	2 609,05		
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 363,42	5 324,11	2 968,88	12 488,45	3 315,66	5 433,35	3 014,11		
9.1.3	Рост П/И	%	0,00	0,00	0,00	0,00	127,08	0,00	115,53		
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 303,88	3 554,85	2 609,05	6 626,76	2 896,41	3 603,48	2 773,39		
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 263,09	2 263,09	2 363,42	2 609,05	2 609,05	2 263,09	2 609,05		
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 363,42	2 363,42	2 967,63	2 609,05	3 315,66	2 363,42	3 014,11		
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	889,09	1 017,01	1 008,59	1 005,48	1 037,92	951,71	1 053,00		
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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	11,44	119,00	12,36	13,11	12,94	12,86	12,74	-0,20	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования. Индексация операционных расходов с учетом индексов-дефляторов утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 225,21	1 496,04	1 324,20	2 661,88	1 386,44	1 376,80	1 364,52	-21,92	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 225,21	1 496,04	1 324,20	2 661,88	1 386,44	1 376,80	1 364,52	-21,92	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	3,00	7,00	3,00	11,75	3,00	3,00	3,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел . в мес.	34 033,47	17 810,00	36 783,41	18 878,60	38 512,23	38 244,49	37 903,33	-608,91	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	2 400,29	1 239,98	2 594,24	2 749,89	2 716,17	2 697,29	2 673,23	-42,94	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	418,68	500,00	452,50	479,65	473,77	470,48	466,28	-7,49	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	1 981,62	739,98	2 141,74	2 270,24	2 242,40	2 226,81	2 206,94	-35,45	
1.4.3.1	адресная программа ремонтов	тыс руб	1 867,57	367,84	2 018,47	2 139,58	2 113,34	2 098,65	2 079,93	-33,41	
1.4.3.2	работы по гидрхимической промывке водогрейных котлов в газовой котельной	тыс руб	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.3	работы по проверке сигнализаторов загазованности в газовых котельных	тыс руб	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.4	работы по проверке узла учета газа в газовой котельной	тыс руб	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.5	работы по проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в газовых котельных	тыс руб	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.6	услуги и выполнение работ по обслуживанию опасного производственного объекта	тыс руб	95,94	99,12	103,69	109,91	108,56	107,81	106,84	-1,72	
1.4.3.7	услуги по проведению лабораторно-инструментальных	тыс руб	18,11	15,84	19,58	20,75	20,50	20,35	20,17	-0,32	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			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.	
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
	исследований										
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	42,08	0,00	45,48	48,20	47,61	47,28	46,86	-0,75	
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	42,08	0,00	45,48	48,20	47,61	47,28	46,86	-0,75	
1.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	0,00	0,60	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	3,34	31,27	3,61	3,83	3,78	3,76	3,72	-0,06	
1.10.1	Спецодежда	тыс руб	3,34	16,05	3,61	3,83	3,78	3,76	3,72	-0,06	
1.10.2	прочие расходы	тыс руб	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 306,99	2 008,13	1 412,60	20 246,32	1 478,99	1 468,71	1 455,61	-23,38	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 989,35	4 895,03	5 392,50	25 723,24	5 645,95	5 606,70	5 556,68	-89,27	
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	298,96	0,00	323,11	0,00	0,00	335,95	332,95	332,95	
2.4.3	прочие договора	тыс руб	298,96	0,00	323,11	0,00	0,00	335,95	332,95	332,95	
2.4.3.1	адресная программа ремонтов	тыс руб	298,96	0,00	323,11	0,00	0,00	335,95	332,95	332,95	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	298,96	0,00	323,11	0,00	0,00	335,95	332,95	332,95	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	5 288,31	4 895,03	5 715,61	25 723,24	5 645,95	5 942,64	5 889,63	243,68	

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области												
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	1 107,34	18 257,79	1 196,81	19 353,26	1 253,06	1 244,35	1 233,25	-19,81	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования. Индексация операционных расходов произведена с учетом индексов-дефляторов утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов	
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	334,42	5 495,59	361,44	5 844,68	378,43	375,79	372,44	-5,98	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объема операционных расходов относимых на ФОТ и индексов-дефляторов на 2024 г., а также с % отчисления на социальные нужды, а также плана РСО на 2024 г.	
3	Материалы	тыс руб	0,00	3 354,76	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	673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	1 275,89	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	1 199,19	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	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	199,66	8 853,83	215,79	228,74	225,93	224,36	222,36	-3,57	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования. Индексация операционных расходов с учетом индексов-дефляторов утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	1 641,41	40 336,68	1 774,04	25 426,68	1 857,42	1 844,51	1 828,05	-29,37	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов	
21.1	Операционные	тыс руб	1 306,99	34 807,63	1 412,60	19 581,99	1 478,99	1 468,71	1 455,61	-23,38	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования. Индексация операционных расходов с учетом индексов-дефляторов утвержденных Минэкономразвития, индекса изменения активов и индекса эффективности операционных расходов	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	334,42	5 529,05	361,44	5 844,68	378,43	375,79	372,44	-5,98	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов	

Реестр неподконтрольных расходов:

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

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	40,43	40,17	40,43	40,43	40,43	34,88	37,22	-3,21	Сумма расходов приведенных ниже	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	38,05	37,79	38,05	38,05	38,05	32,50	34,84	-3,21	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Принято в расчет согласно договорам: №72660 от 11.08.2022 Договор страхования непредвиденных расходов по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций №72653 от 12.08.2022 договор по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасных объектов Принято в расчет на основании факта (договор 2023 г.) с учетом индексов-дефляторов на 2024 и плана РСО	
1.4.4	земельный налог	тыс руб	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Принято согласно налоговой декларации РСО о земельном налоге в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:23:0806002:569 (разрешенное использование - для размещения объектов ЖКХ (По документам - размещение котельной). Величина принята в расчет по факту 2022 г.	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	370,01	450,31	399,91	803,89	418,70	415,79	412,08	-6,62	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объема операционных расходов относимых на ФОТ и индексов-дефляторов на 2024 г., а также с % отчисления на социальные нужды	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,10	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 170,70	1 299,38	1 274,38	1 274,38	1 170,70	1 299,38	1 170,70	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования Расчет произведен исходя из балансовой стоимости объектов, представленных инвентарных карточек учета ОС, сроков эффективного использования, а также фактической ведомости амортизации за	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
											2022 г.	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	334,42	318,98	361,44	5 180,36	378,43	318,98	372,44	-5,98	В соответствии с долей общехозяйственных расходов относимых на т/э с учетом учетной политике РСО	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 915,56	2 108,84	2 076,15	7 299,06	2 008,26	2 069,04	1 992,45	-15,81	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов	
3	Налог на прибыль	тыс руб	19,60	0,00	21,84	56,28	24,32	19,60	23,07	-1,25	В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в соответствии с учетной нормативной прибылью.	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 935,16	2 108,84	2 098,00	7 355,34	2 032,58	2 088,64	2 015,52	-17,06	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов	

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные предприятия, тыс. руб					Версия регулятора, тыс. руб				
		2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год			
		План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	
Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 225,21	1 496,04	1 225,21	1 496,04	1 324,20	1 376,80	3,00	37 903,33	1 364,52	
1.1	По производству	1 225,21	1 496,04	1 225,21	1 496,04	1 324,20	1 376,80	3,00	37 903,33	1 364,52	
3	АУП - в целом по предприятию	1 107,34	18 257,79	1 107,34	18 257,79	1 196,81	1 244,35	1,95	52 766,98	1 233,25	
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 107,34	1 053,33	1 107,34	1 053,33	1 196,81	1 244,35	1,95	52 766,98	1 233,25	
4	Итого, (без АУП)	1 225,21	1 496,04	1 225,21	1 496,04	1 324,20	1 376,80	3,00	37 903,33	1 364,52	

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием	
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области												
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	78,41	0,00	87,37	225,13	97,26	78,41	92,28	-4,99		
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		
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	78,41	0,00	87,37	225,13	97,26	78,41	92,28	-4,99	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 48 (1) Основ ценообразования. Согласно приказу ЛенРТК об утверждении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую ГКУЗ ЛО «ДПБ» на долгосрочный период регулирования 2020-2024 год. от 19.12.2019 № 429-п	
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. 48(2) Основ ценообразования РПП не включена, так как организация является государственным казенным учреждением..	
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	78,41	0,00	87,37	225,13	97,26	78,41	92,28	-4,99	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	78,41	0,00	87,37	225,13	97,26	78,41	92,28	-4,99	-//-	
5	Налог на прибыль	тыс руб	19,60	0,00	21,84	56,28	24,32	19,60	23,07	-1,25	В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в соответствии с учтенной нормативной прибылью.	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Приложение № 3 к протоколу заседания
правления комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 04.12.2023 № 45

Основные показатели по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию
поставляемую АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» на территории Гатчинского муниципального района на период
2024-2028 гг.

В соответствии с заявлением АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» (далее - АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ») от 28.04.2023 г. №24-280 (вх. в ЛенРТК от 28.04.2023 г. № КТ-1-2652/2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения.

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

ЗАО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» 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 2018 года № 420-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» (в ред. от 17.11.2022 №213-п) установлены:

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2024 г.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	1 664,69	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	1 664,69	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на Одноставочный,
1	Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.12.2022 по 31.12.2022	20,04	1 664,69
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	20,04	1 664,69

- долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

Долгосрочные параметры регулирования АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» на территории муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской

области на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов.

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальное образование «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2019	12 204,50	1,0
		2020	-	1,0
		2021	-	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Источники теплоснабжения:

Наименование показателя	Значение показателя																
Источник теплоснабжения																	
Наименование источника	д. Малые Колпаны ул. Западная (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Тип котла</th> <th rowspan="2">Марка котла</th> <th>Производительность</th> </tr> <tr> <th>Гкал/ч</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Паровой</td> <td>ДКВр 4-13</td> <td>2,4</td> </tr> <tr> <td>Паровой</td> <td>ДКВр 4-13</td> <td>2,4</td> </tr> <tr> <td>Паровой</td> <td>ДЕ 6,5-14</td> <td>3,9</td> </tr> <tr> <td>Паровой</td> <td>ДЕ 6,5-14</td> <td>3,9</td> </tr> </tbody> </table>	Тип котла	Марка котла	Производительность	Гкал/ч	Паровой	ДКВр 4-13	2,4	Паровой	ДКВр 4-13	2,4	Паровой	ДЕ 6,5-14	3,9	Паровой	ДЕ 6,5-14	3,9
Тип котла	Марка котла			Производительность													
		Гкал/ч															
Паровой	ДКВр 4-13	2,4															
Паровой	ДКВр 4-13	2,4															
Паровой	ДЕ 6,5-14	3,9															
Паровой	ДЕ 6,5-14	3,9															
Установленная мощность, Гкал/ч	12,60																
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)																	
Год ввода в эксплуатацию	1973 г.																
Вид топлива (основное, резервное)	100 % природный газ																
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Организация эксплуатирует котельную на праве собственности, подтверждаемом свидетельством о государственной регистрации права, выданном 11.06.2002 г. №055940																	
(указать документ-основание для владения или пользования источником теплоснабжения)																	
Источник теплоснабжения																	
Наименование источника	Модульная котельная расположенная в д. Малые Колпаны, мкр. Речной (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Тип котла</th> <th rowspan="2">Марка котла</th> <th>Производительность</th> </tr> <tr> <th>Гкал/ч</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Водогрейный</td> <td>RTQ</td> <td>3,05</td> </tr> <tr> <td>Водогрейный</td> <td>RTQ</td> <td>3,05</td> </tr> <tr> <td>Водогрейный</td> <td>RTQ</td> <td>3,05</td> </tr> </tbody> </table>	Тип котла	Марка котла	Производительность	Гкал/ч	Водогрейный	RTQ	3,05	Водогрейный	RTQ	3,05	Водогрейный	RTQ	3,05			
Тип котла	Марка котла			Производительность													
		Гкал/ч															
Водогрейный	RTQ	3,05															
Водогрейный	RTQ	3,05															
Водогрейный	RTQ	3,05															
Установленная мощность, Гкал/ч	8,83																
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)																	
Год ввода в эксплуатацию	2014г.																
Вид топлива (основное, резервное)	100 % природный газ																
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Оборудование эксплуатируется организацией на праве собственности подтверждаемом свидетельством о государственной регистрации права от 08.04.2014 г. № 47-АВ 402287																	
(указать документ-основание для владения или пользования источником теплоснабжения)																	
Тепловые сети																	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети отопления и ГВС в д. Малые Колпаны (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)																
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	21,43																
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	2,31																
Диаметры тепловых сетей, мм	50-400																
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	01.01.1991 г.																
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Собственность с датой начала управления 18.09.1996 г. (инвентарный номер: теплотрасса 10126)																	

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» на 2024-2028 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 г. (прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.), опубликованного на сайте <https://economy.gov.ru/>, а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

Показатели	2022 год (факт)	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

ИПЦ	113,8	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
природный газ с 01.07.	с 01.12.2022 г. 108,5	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
мазут топочный (дизельное топливо)	109,8	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
уголь энергетический	133,0	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний с 01.07	103,8	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0
водоснабжение, водоотведение		107,2	104,2	104,0	104,0	104,0

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, орган регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования

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

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

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (20) и формулой (22), утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически заверченный период 2022 г. показал отклонение фактического дохода от фактических расходов РСО в размере 85,19 тыс. руб. Таким образом, в НВВ 2024 г. включены 85,19 тыс. руб. в соответствии с пунктом 13 Основ ценообразования.

Корректировка необходимой валовой выручки на 2024 год производилась с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения (2022 год).

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

По итогу проведенной экспертизы:

Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.	На период регулирования 2024 г.		Анализ экономической обоснованности
										предложения		
										PCO	ЛенРТК	
Выработка теплоэнергии, год:	Гкал	37 024,00	41 449,00	43 571,00	43 591,00	41 262,00	40 423,00	45 120,00	45 129,00	45 129,00	45 129,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО на территории которого PCO осуществляет регулируемую деятельность, представленным предприятием в обосновывающих материалах и загруженных на портал ЕИАС
1 полугодие	Гкал									24 864,00	24 864,00	
2 полугодие	Гкал									20 265,00	20 265,00	
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	Гкал	1308,00	995,0	1 046,00	988,00	966,00	970,00	1 081,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	% к выработке	3,53	2,4	2,4	2,27	2,34	2,4	2,40	2,40	2,40	2,40	
Отпуск с коллекторов	Гкал	35 716,00	40 454,0	42 525,00	42 603,00	40 296,00	39 453,00	44 039,00	44 046,00	44 046,00	44 046,00	
Покупка теплоэнергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отпуск теплоэнергии в сеть	Гкал	35 716,00	40 454,0	42 525,00	42 603,00	40 296,00	39 453,00	44 039,00	44 046,00	44 046,00	44 046,00	
Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	1 571,00	1 351,0	1 674,00	1 586,00	1 609,00	1 637,00	1 882,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	
Потери теплоэнергии в сетях	% к отпуску в сеть	4,40	3,34	3,94	3,72	3,99	4,15	4,27	4,28	4,28	4,28	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	34 145,00	39 103,0	40 851,00	41 017,00	38 687,00	37 816,00	42 157,00	42 162,00	42 162,00	42 162,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	37,23	49,94	53,35	53,93	55,28	55,48	52,35	53,49	53,49	53,49	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	21 434,00	19 575,0	19 057,00	18 897,00	17 300,00	16 429	20 088,00	19 609,00	19 609,00	19 609,00	
Население, год:	Гкал	7 100,00	12 797,0	12 788,00	12 222,00	10 776,00	10 983,00	12 293,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	
1 полугодие	Гкал					6 241,00	6 480,00					
2 полугодие	Гкал					4 535,00	4 503,00					

Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.	На период регулирования 2024 г.		Анализ экономической обоснованности	
										предложения			
										PCO	ЛенРТК		
В.т.ч. ГВС:	Гкал	1588,00	872,0	882,00	1 835,00	3 064,00	3 583,00	3 115,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00		
1 полугодие	Гкал					1 404,00	1 848,00			1 611,00	1 611,00		
2 полугодие	Гкал					1 660,00	1 735,00			1 463,00	1 463,00		
В т.ч. отопление:	Гкал	5 512,00	11 925,0	11 906,00	10 387,00	7 712,00	7 400,00	9 178,00	8 801,00	8 801,00	8 801,00		
1 полугодие	Гкал					4 837,00	4 632,00			5 434,00	5 434,00		
2 полугодие	Гкал					2 875,00	2 768,00			3 367,00	3 367,00		
Бюджетные потребители, год:	Гкал	902,00	745,0	739,00	646,00	493,00	504,00	494,00	382,00	382,00	382,00		
1 полугодие	Гкал					277,00	302,00						
2 полугодие	Гкал					216,00	202,00						
Прочие потребители, год:	Гкал	4 709,00	5 986,0	8 267,00	9 252,00	10 118,00	9 492,00	9 282,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00		
1 полугодие	Гкал					5 221,00	5 390,00						
2 полугодие	Гкал					4 897,00	4 102,00						
Всего товарной	Гкал	12 711,00	19 528,0	21 794,00	22 120,00	21 387,00	20 979,00	22 069,00	22 553,00	22 553,00	22 553,00		
1 полугодие	Гкал			12 842,00	12 461,00	11 739,00	12 172,00	13 321,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00		
2 полугодие	Гкал			8 952,00	9 659,00	9 648,00	8 807,00	8 748,00	9 519,00	9 519,00	9 519,00		
Расход топлива (природный газ)	тыс. м ³	5 143,85	5 692,98	5 939,04	6 008,75	4 830,53	5 534,15	6 280,94	6 236,91	6 237,25	6 353,37		Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо
Расход условного топлива	т.у.т.	5 906,61	6 546,93	6 799,81	6 910,07	6 645,06	6 364,27	7 189,42	7 172,45	7 172,83	7 172,96		Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
Уд. расход условного топлива на производство	Кг ут / Гкал	159,53	157,95	156,06	158,52	161,04	157,44	159,33	158,94	158,94	158,94	Принято в расчет на основании анализа	

Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.	На период регулирования 2024 г.		
										предложения		Анализ экономической обоснованности
										PCO	ЛенРТК	
тепловой энергии												представленных (ой) режимных(ой) карт(ы) наладки котлов(а).
Топливная составляющая в тарифе	Руб./Гкал					827,61	813,40	853,49	903,20	1 027,70	1 032,26	Расчетная величина характеризующая долю топлива в тарифе на т/э
Расход воды	тыс. м ³	65,30	81,60	73,56	73,83	71,30	68,81	79,57	77,27	77,27	77,27	Объемы ресурса приняты по плану PCO с учетом анализа фактических данных за прошлый период регулирования
Уд. расход воды на производство тепловой энергии	м ³ /Гкал	1,76	1,97	1,69	1,69	1,73	1,7	1,76	1,71	1,71	1,71	
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс кВт.ч	536,54	599,85	601,86	620,70	569,41	547,7	611,40	738,88	738,88	639,84	Объемы приняты в расчет исходя из анализа энергопотребления за 9 мес.2023 и 2022-2027 гг.; объема заявленного на плановый период PCO и удельного расхода принимаемого в расчет ЛенРТК в предшествующие периоды регулирования Таким образом, на основании указанных данных принят средний удельный расход э/э и исходя из планового объема выработки учтен объем электропотребления на плановый период.
Удельный расход электроэнергии на производство и транспортировку тепловой энергии	кВт.ч/ Гкал	14,67	14,47	13,81	14,29	13,80	13,55	13,55	16,37	16,37	14,18	

Основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии на 2024 – 2028 гг

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	45 129,00	45 129,00	45 129,00	45 129,00	45 129,00
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	44 046,00	44 046,00	44 046,00	44 046,00	44 046,00
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	44 046,00	44 046,00	44 046,00	44 046,00	44 046,00
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	42 162,00	42 162,00	42 162,00	42 162,00	42 162,00
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	53,49	53,49	53,49	53,49	53,49
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	19 609,00	19 609,00	19 609,00	19 609,00	19 609,00
15	Население	Гкал	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00
16	В т.ч. ГВС	Гкал	3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00
17	1 полугодие	Гкал	1 611,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00
18	2 полугодие	Гкал	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00
19	В т.ч. отопление	Гкал	8 801,00	8 801,00	8 801,00	8 801,00	8 801,00
20	1 полугодие	Гкал	5 434,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00
21	2 полугодие	Гкал	3 367,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00
22	Бюджетным	Гкал	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00
24	В т.ч. отопление	Гкал	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00
25	Иным потребителям	Гкал	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00
27	В т.ч. отопление	Гкал	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00
29	Всего товарной	Гкал	22 553,00	22 553,00	22 553,00	22 553,00	22 553,00
30	I полугодие	Гкал	13 034,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00
31	II полугодие	Гкал	9 519,00	9 519,00	9 519,00	9 519,00	9 519,00

Примечание и комментарии приведены в таблице выше, а также в Приложении к экспертному заключению «Основные натуральные показатели».

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики на 2024-2028 гг.

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	7 172,96	7 172,96	7 172,96	7 172,96	7 172,96
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	7 172,96	7 172,96	7 172,96	7 172,96	7 172,96
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	6 353,37	6 353,37	6 353,37	6 353,37	6 353,37
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	158,94	158,94	158,94	158,94	158,94
1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Гкал	158,94	158,94	158,94	158,94	158,94
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 850,24	7 498,95	7 970,27	8 301,23	8 633,28
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	43 522,16	47 643,61	50 638,10	52 740,86	54 850,49
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	43 522,16	47 643,61	50 638,10	52 740,86	54 850,49
1.2.1.1	Объём покупки э/э	тыс.кВт.ч	639,84	639,84	639,84	639,84	639,84
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,97	8,45	8,87	9,31	9,78
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	5 099,91	5 405,90	5 676,20	5 960,01	6 258,01

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	639,84	639,84	639,84	639,84	639,84
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,97	8,45	8,87	9,31	9,78
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	5 099,91	5 405,90	5 676,20	5 960,01	6 258,01
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	77,27	77,27	77,27	77,27	77,27
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	60,67	60,67	60,67	60,67	60,67
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Ткал	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Ткал	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Ткал	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	20,63	21,51	22,37	23,26	24,19
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	20,70	21,57	22,44	23,33	24,27
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	20,41	21,27	22,12	23,00	23,92
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	1 594,40	1 661,84	1 728,34	1 797,48	1 869,38
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 255,58	1 308,79	1 361,17	1 415,62	1 472,24
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	338,82	353,05	367,17	381,86	397,13
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	62,16	65,67	68,36	71,10	73,94
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	639,65	675,77	703,46	731,60	760,86
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	50 856,12	55 387,12	58 746,10	61 229,94	63 738,74
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	50 856,12	55 387,12	58 746,10	61 229,94	63 738,74

Примечание и комментарии приведены в таблице выше, а также в Приложении к экспертному заключению «Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики».

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Большешколпанское сельское поселение» Гатчинского 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	21,43	21,43	21,43	21,43	21,43
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	62,05	62,05	62,05	62,05	62,05

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,03	1,03	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,03	1,03	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	75 087,50	79 907,23	83 812,70	86 988,91	90 210,59
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	18 700,25	19 290,81	19 861,82	20 449,72	21 055,04
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	5 531,13	5 229,31	5 204,79	5 309,25	5 416,82
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	50 856,12	55 387,12	58 746,10	61 229,94	63 738,74
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	996,42	1 027,53	1 057,61	1 088,58	1 120,47
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	775,73	800,23	823,92	848,30	873,41
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	220,69	227,30	233,69	240,28	247,05
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	85,19	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.	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	76 169,10	80 934,76	84 870,31	88 077,49	91 331,06
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	19 475,98	20 091,04	20 685,73	21 298,03	21 928,45
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	5 751,81	5 456,61	5 438,49	5 549,53	5 663,87
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	50 856,12	55 387,12	58 746,10	61 229,94	63 738,74
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	338,82	353,05	367,17	381,86	397,13
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	75 830,28	80 581,71	84 503,14	87 695,63	90 933,92
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	75 830,28	80 581,71	84 503,14	87 695,63	90 933,92
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	42 284,87	41 164,94	48 369,92	44 340,54	53 202,79
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	33 545,41	39 416,77	36 133,22	43 355,09	37 731,13
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 798,55	1 911,24	2 004,25	2 079,97	2 156,77
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 820,19	1 771,98	2 082,13	1 908,68	2 290,16
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 771,98	2 082,13	1 908,68	2 290,16	1 993,09
9.1.3	Рост II/I	%	97,35	117,50	91,67	119,99	87,03
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 798,55	1 911,24	2 004,25	2 079,97	2 156,77
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 820,19	1 771,98	2 082,13	1 908,68	2 290,16
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 771,98	2 082,13	1 908,68	2 290,16	1 993,09
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 032,26	1 130,01	1 201,04	1 250,91	1 300,95
10.3	Инвестиционная составляющая						

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

Примечание:

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

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

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

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

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

На основании вышеизложенного в рамках тарифного регулирования на 2024-2028 гг. для АО «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» тариф на пар не устанавливается.

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

Предлагаемое тарифное решение.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2024-2028 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 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 «Большешелпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 664,69	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 918,02	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 822,11	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 965,55	-	-	-	-	-
с 01.01.2026 по 30.06.2026		1 965,55	-	-	-	-	-	

		с 01.07.2026 по 31.12.2026	1 986,30	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	1 986,30	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	2 134,53	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	2 134,53	-	-	-	-	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	2 110,92	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2024-2028 гг

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2024 по 30.06.2024	20,04	1 664,69
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	20,78	1 918,02
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	20,78	1 822,11
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	21,75	1 965,55
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	21,75	1 965,55
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	22,48	1 986,30
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	22,48	1 986,30
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	23,52	2 134,53
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	23,52	2 134,53
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	24,32	2 110,92

Долгосрочные параметры регулирования деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2024 - 2028 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальное образование «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	19 475,98	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	1,0
		2027	-	1,0
		2028	-	1,0

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 «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области														
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	355,57	369,77	384,54	399,89	415,91	338,82	353,05	367,17	381,86	397,13	-16,75	Расходы приняты в расчет исходя из объема ресурса и стоимости заложенной в рамках тарифного регулирования.
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	355,57	369,77	384,54	399,89	415,91	338,82	353,05	367,17	381,86	397,13	-16,75	-/-
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. руб.	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	0,00	Объем теплоносителя принят на уровне плана РСО
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. руб.	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	0,00	-/-
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. руб.	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	0,00	-/-
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. руб.	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	0,00	-/-
2.2	Объем покупки теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Объем покупки	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации					Данные органа регулирования					Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов/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		
.1	теплоносителя, 1 полугодие	руб.												
2.2 .2	Объем покупки теплоносителя, 2 полугодие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	355,57	369,77	384,54	399,89	415,91	338,82	353,05	367,17	381,86	397,13	-16,75	Расходы приняты в расчет исходя из объема ресурса и стоимости заложенной в рамках тарифного регулирования.
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	тыс. руб.	21,42	22,28	23,17	24,09	25,06	20,41	21,27	22,12	23,00	23,92	-1,01	Расчетная величина исходя из объема ресурса и стоимости учтенной в рамках тарифного регулирования.
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	тыс. руб.	21,42	22,28	23,17	24,09	25,06	20,41	21,27	22,12	23,00	23,92	-1,01	
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04	20,78	21,75	22,48	23,52	20,04	Тариф на 1 полугодие в соответствии с действующим законодательством равный тарифу действующему на 31 декабря года предшествующего (приказ ЛенРГК от 17.11.2022 №213-п)
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	тыс. руб.	42,84	44,55	46,33	48,18	50,11	20,78	21,75	22,48	23,52	24,32	-22,06	Тариф 2-ого полугодия расчетное значение исходя из объемов ресурса, стоимости, НВВ 1 полугодия.

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Обоснование объемов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Большешкопанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	45 129,00	45 133,00	45 129,00	45 129,00	45 129,00	45 129,00	45 129,00	45 129,00	45 618,34	45 129,00	45 129,00	45 129,00	45 129,00	45 129,00
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,37	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	44 046,00	44 050,00	44 046,00	44 046,00	44 046,00	44 046,00	44 046,00	44 046,00	44 535,34	44 046,00	44 046,00	44 046,00	44 046,00	44 046,00
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	44 046,00	44 050,00	44 046,00	44 046,00	44 046,00	44 046,00	44 046,00	44 046,00	44 535,34	44 046,00	44 046,00	44 046,00	44 046,00	44 046,00
8	Потери теплоэнергии в сетях															
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 884,00	1 885,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,23	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	42 162,00	42 165,00	42 162,00	42 162,00	42 162,00	42 162,00	42 162,00	42 162,00	42 651,34	42 162,00	42 162,00	42 162,00	42 162,00	42 162,00
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	53,49	52,35	53,49	53,49	53,49	53,49	53,49	53,49	52,88	53,49	53,49	53,49	53,49	53,49
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	19 609,00	20 090,00	19 609,00	19 609,00	19 609,00	19 609,00	19 609,00	19 609,00	19 609,00	19 609,00	19 609,00	19 609,00	19 609,00	19 609,00
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Население	Гкал	11 875,00	12 295,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00
16	В т.ч. ГВС	Гкал	3 074,00	3 125,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	0,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00
19	В т.ч. отопление	Гкал	8 801,00	9 170,00	8 801,00	8 801,00	8 801,00	8 801,00	8 801,00	8 801,00	8 801,00	8 801,00	8 801,00	8 801,00	8 801,00	8 801,00
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00	0,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00
22	Бюджетным	Гкал	382,00	495,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00
23	В т.ч. ГВС	Гкал	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	495,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00
25	Иным потребителям	Гкал	10 296,00	9 285,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00
27	В т.ч. отопление	Гкал	10 296,00	9 285,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00
29	Всего товарной	Гкал	22 553,00	22 075,00	22 553,00	22 553,00	22 553,00	22 553,00	22 553,00	22 553,00	22 553,00	22 553,00	22 553,00	22 553,00	22 553,00	22 553,00
30	I полугодие	Гкал	13 034,00	13 360,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00
31	II полугодие	Гкал	9 519,00	8 715,00	9 519,00	9 519,00	9 519,00	9 519,00	9 519,00	9 519,00	9 519,00	9 519,00	9 519,00	9 519,00	9 519,00	9 519,00

В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованном с администрацией МО на территории которого PCO осуществляет регулируемую деятельность, представленным предприятием в обосновывающих материалах и загруженных на портал ЕИАС

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Большешкопанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии,																

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
	теплоносителя																
1.1	Топливо																
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	7 172,45	7 185,12	7 172,83	7 172,83	7 172,83	7 172,83	7 172,83	7 250,70	7 172,96	7 172,96	7 172,96	7 172,96	7 172,96	0,13	Расчетная величина исходя из объема выработки тепловой энергии и удельного расхода топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	7 172,45	7 185,12	7 172,83	7 172,83	7 172,83	7 172,83	7 172,83	7 250,70	7 172,96	7 172,96	7 172,96	7 172,96	7 172,96	0,13	__/_
1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	6 236,91	6 364,15	6 237,25	6 237,25	6 237,25	6 237,25	6 237,25	6 236,91	6 353,37	6 353,37	6 353,37	6 353,37	6 353,37	116,13	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива (т.у.т.) и переводного коэффициента натурального топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/ Гкал	158,94	159,20	158,94	158,94	158,94	158,94	158,94	158,94	158,94	158,94	158,94	158,94	158,94	0,00	Удельный расход принят в расчет исходя из данных режимных карт котлов, а также факта и плана РСО
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/ Гкал	158,94	159,20	158,94	158,94	158,94	158,94	158,94	158,94	158,94	158,94	158,94	158,94	158,94	0,00	__/_
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.1	Природный газ	руб/т ыс м3	6 105,68	6 564,17	6 946,96	7 433,01	7 953,90	8 510,67	9 106,42	6 105,69	6 850,24	7 498,95	7 970,27	8 301,23	8 633,28	-96,72	Принято в расчет с учетом группы (исходя из анализа счетов-фактур РСО выставляются счета по соответствующей группе), индексов-дефляторов и НПА: Приказ ФАС России от 31.10.2022 N 775/22 (об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщиками газа) ПРИКАЗ от 16 ноября 2022 г. N 828/22 об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ПРИКАЗ ФАС России от 16 ноября 2022 г. N 821/22 ОБ утверждении оптовых цен на газ, Приказ ЛенРТК от 25.11.2022 №443-п и индексов - дефляторов на 2024 г.
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	38 080,62	41 775,34	43 329,89	46 361,51	49 610,40	53 083,12	56 798,95	38 080,67	43 522,16	47 643,61	50 638,10	52 740,86	54 850,49	192,27	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива и стоимости принятой в расчет
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	38 080,62	41 775,34	43 329,89	46 361,51	49 610,40	53 083,12	56 798,95	38 080,67	43 522,16	47 643,61	50 638,10	52 740,86	54 850,49	192,27	__/_
1.2	Электроэнергия																
1.2.1	Электроэнергия, всего																
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.к Вт.ч	738,88	611,40	738,88	738,88	738,88	738,88	738,88	733,11	639,84	639,84	639,84	639,84	639,84	-99,04	Объемы приняты в расчет исходя из анализа энергопотребления за 9

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
																	мес.2023 и факта за 2017-2022 гг.; объема заявленного на плановый период РСО, и удельного расхода принимаемого в расчет ЛенРТК в предшествующие периоды регулирования Таким образом на основании указанных данных принят средний удельный расход э/э и исходя из планового объема выработки учтен объем электропотребления на плановый период.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,69	7,50	7,76	8,30	8,88	9,50	10,16	6,74	7,97	8,45	8,87	9,31	9,78	0,21	Тариф на э/э принят в расчет исходя из фактически сложившейся стоимости покупки э/э в 2023 г. и индекса-дефлятора
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 939,41	4 584,14	5 733,71	6 132,70	6 561,25	7 019,36	7 507,02	4 939,52	5 099,91	5 405,90	5 676,20	5 960,01	6 258,01	-633,80	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и стоимости принятой в расчет
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э																
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	738,88	611,40	738,88	738,88	738,88	738,88	738,88	733,11	639,84	639,84	639,84	639,84	639,84	-99,04	__/_
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,69	7,50	7,76	8,30	8,88	9,50	10,16	6,74	7,97	8,45	8,87	9,31	9,78	0,21	__/_
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 939,41	4 584,14	5 733,71	6 132,70	6 561,25	7 019,36	7 507,02	4 939,52	5 099,91	5 405,90	5 676,20	5 960,01	6 258,01	-633,80	__/_
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя																__/_
1.3	Водопотребление																
1.3.1	Объем воды																
1.3.1.1	Вода, всего	тыс. м3	77,27	79,57	77,27	77,27	77,27	77,27	77,27	77,27	77,27	77,27	77,27	77,27	77,27	0,00	Объемы ресурса приняты по плану РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс. м3	60,67	63,04	60,67	60,67	60,67	60,67	60,67	60,67	60,67	60,67	60,67	60,67	60,67	0,00	__/_
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс. м3	16,60	16,53	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	0,00	__/_
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,71	1,76	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,69	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	0,00	Расчетная величина полученная исходя из объемов воды и объёма выработки т/э (на котельной, где используется вода сторонней

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
																	организации)
1.32.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,34	1,40	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,33	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	0,00	//-
1.32.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,00	//-
1.33	Себестоимость / тариф на воду																
1.33.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	20,18	19,14	21,63	22,49	23,39	24,32	25,30	18,10	20,63	21,51	22,37	23,26	24,19	-0,99	Принято в расчет исходя из: удельной производственной себестоимости (котельная завод) и индекса-дефлятора, тарифов действующих на 2023 г (от 18.11.2022 №310-п) и индексов-дефляторов
1.33.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	20,22	19,17	21,68	22,55	23,45	24,39	25,36	18,14	20,70	21,57	22,44	23,33	24,27	-0,99	//-
1.33.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	20,05	19,04	21,42	22,28	23,17	24,09	25,06	17,95	20,41	21,27	22,12	23,00	23,92	-1,01	//-
1.34	Расходы на воду																
1.34.1	Вода, всего	тыс руб	1 559,32	1 523,20	1 671,14	1 737,86	1 807,30	1 879,46	1 954,75	1 398,51	1 594,40	1 661,84	1 728,34	1 797,48	1 869,38	-76,74	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и стоимости принятой в расчет
1.34.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 226,49	1 208,47	1 315,57	1 368,10	1 422,76	1 479,57	1 538,83	1 100,58	1 255,58	1 308,79	1 361,17	1 415,62	1 472,24	-59,99	//-
1.34.3	Вода на ГВС	тыс руб	332,83	314,73	355,57	369,77	384,54	399,89	415,91	297,94	338,82	353,05	367,17	381,86	397,13	-16,75	//-
1.4	Водоотведение																
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс. м3	10,29	9,70	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	0,00	Объемы ресурса приняты по плану РСО с учетом анализа фактических данных из объемов ресурса и регулирования
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	52,25	58,73	61,20	63,65	66,20	68,85	71,60	47,37	62,16	65,67	68,36	71,10	73,94	0,96	Стоимость ресурса учтена с учетом тарифа приходящегося (310-п от 18.11.2022) на 1 января 2024 и индекса-дефлятора
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	537,65	569,67	629,76	654,97	681,21	708,48	736,78	487,41	639,65	675,77	703,46	731,60	760,86	9,89	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и стоимости принятой в расчет
1.5	Покупка теплоэнергии																

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	45 117,01	48 452,35	51 364,49	54 887,04	58 660,16	62 690,42	66 997,49	44 906,10	50 856,12	55 387,12	58 746,10	61 229,94	63 738,74	-508,38	Сумма расходов приведенных выше
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии																
2.1	Электроэнергия																
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	45 117,01	48 452,35	51 364,49	54 887,04	58 660,16	62 690,42	66 997,49	44 906,10	50 856,12	55 387,12	58 746,10	61 229,94	63 738,74	-508,38	Сумма расходов приведенных выше

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расчёт коэффициента индексации																
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025-2028 годов.	
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	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	21,43	21,43	21,43	21,43		
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	62,05	62,05	62,05	62,05	62,05	62,05	0,00	62,05	62,05	62,05	62,05	62,05		
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,05	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,05	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	68 075,66	69 360,76	77 811,56	81 318,68	85 077,07	89 093,02	93 386,77	63 382,20	75 087,50	79 907,23	83 812,70	86 988,91	90 210,59		Сумма расходов приведенных ниже
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	18 802,28	13 772,75	21 940,55	21 940,55	21 940,55	21 940,55	21 940,55	14 319,81	18 700,25	19 290,81	19 861,82	20 449,72	21 055,04		Приложение - Реестр операционных (подконтрольных) расходов (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	4 156,37	7 135,66	4 506,52	4 491,08	4 476,36	4 462,06	4 448,73	4 156,29	5 531,13	5 229,31	5 204,79	5 309,25	5 416,82		Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	45 117,01	48 452,35	51 364,49	54 887,04	58 660,16	62 690,42	66 997,49	44 906,10	50 856,12	55 387,12	58 746,10	61 229,94	63 738,74		Приложение - Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики (Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	635,35	714,96	749,08	748,44	747,83	747,22	746,66	698,62	996,42	1 027,53	1 057,61	1 088,58	1 120,47		Сумма расходов приведенных ниже
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	484,93	527,25	571,71	571,71	571,71	571,71	571,71	548,20	775,73	800,23	823,92	848,30	873,41		Приложение - Реестр операционных (подконтрольных) расходов (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	150,42	187,71	177,37	176,73	176,11	175,51	174,95	150,42	220,69	227,30	233,69	240,28	247,05		Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	1 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Приняты в расчет в соответствии с пунктом 48 (1) Основ ценообразования. С учетом заявки РСО, подтвержденной анализом представленных обосновывающих документов.
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	1 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	% расчетной предпринимательской	%	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
	прибыли к текущим расходам															
6	Корректировка НВВ	тысруб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	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	тысруб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п. 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения.
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тысруб.	68 711,01	71 490,73	78 560,65	82 067,12	85 824,89	89 840,25	94 133,43	65 279,44	76 169,10	80 934,76	84 870,31	88 077,49	91 331,06	Сумма расходов приведенных ниже
7.1.1	операционные расходы	тысруб.	19 287,21	14 300,00	22 512,26	22 512,26	22 512,26	22 512,26	22 512,26	14 868,01	19 475,98	20 091,04	20 685,73	21 298,03	21 928,45	Приложение - Реестр операционных (подконтрольных) расходов (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тысруб.	4 306,79	7 323,36	4 683,90	4 667,81	4 652,47	4 637,57	4 623,68	4 306,71	5 751,81	5 456,61	5 438,49	5 549,53	5 663,87	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
7.1.3	ресурсы	тысруб.	45 117,01	48 452,35	51 364,49	54 887,04	58 660,16	62 690,42	66 997,49	44 906,10	50 856,12	55 387,12	58 746,10	61 229,94	63 738,74	Приложение - Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики (Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)
7.1.4	расходы из прибыли	тысруб.	0,00	1 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приложение - Расчет прибыли (В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования)
7.2	НВВ на теплоноситель	тысруб.	332,83	314,73	355,57	369,77	384,54	399,89	415,91	297,94	338,82	353,05	367,17	381,86	397,13	Приложение - Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тысруб.	68 378,18	71 176,00	78 205,08	81 697,35	85 440,35	89 440,35	93 717,52	64 981,51	75 830,28	80 581,71	84 503,14	87 695,63	90 933,92	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тысруб.	68 378,18	71 176,00	78 205,08	81 697,35	85 440,35	89 440,35	93 717,52	64 981,51	75 830,28	80 581,71	84 503,14	87 695,63	90 933,92	
8.1	НВВ, I полугодие	тысруб.	34 060,60	0,00	42 659,32	43 619,65	46 726,70	47 507,09	51 458,01	33 878,98	42 284,87	41 164,94	48 369,92	44 340,54	53 202,79	
8.2	НВВ, II полугодие	тысруб.	34 317,58	71 176,00	35 545,76	38 077,71	38 713,65	41 933,26	42 259,51	31 102,53	33 545,41	39 416,77	36 133,22	43 355,09	37 731,13	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 494,45	1 664,69	1 854,87	1 937,70	2 026,48	2 121,35	2 222,80	1 494,45	1 768,13	1 880,68	1 974,02	2 046,83	2 124,89	Расчетные значение тарифов на отпуск тепловой энергии в горячей воде.
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 435,19	1 664,69	1 836,31	1 877,65	2 011,39	2 044,99	2 215,06	1 435,19	1 664,69	1 822,11	1 965,55	1 986,30	2 134,53	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 577,55	1 664,69	1 877,65	2 011,39	2 044,99	2 215,06	2 232,29	1 577,55	1 918,02	1 965,55	1 986,30	2 134,53	2 110,92	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
9.13	Рост П/И	%	0,00	0,00	102,25	107,12	101,67	108,32	100,78	0,00	97,35	117,50	91,67	119,99	87,03	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 494,45	1 664,69	1 854,87	1 937,70	2 026,48	2 121,35	2 222,80	1 494,45	1 768,13	1 880,68	1 974,02	2 046,83	2 124,89	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 435,19	1 664,69	1 836,31	1 877,65	2 011,39	2 044,99	2 215,06	1 435,19	1 664,69	1 822,11	1 965,55	1 986,30	2 134,53	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	1 577,55	1 664,69	1 877,65	2 011,39	2 044,99	2 215,06	2 232,29	1 577,55	1 918,02	1 965,55	1 986,30	2 134,53	2 110,92	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	903,20	990,76	1 027,70	1 099,60	1 176,66	1 259,03	1 347,16	892,84	1 032,26	1 130,01	1 201,04	1 250,91	1 300,95	
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, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	3 391,48	847,98	3 668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	881,66	3 581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,92	Расходы учтены в соответствии с пп. а п. 58 Основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт по объемным и стоимостным показателям. ЛенРТК скорректировано распределение по статье материалы и учтены с учетом индекс-дефляторов расходы на химводоподготовку и материалов на поддержание объектов в рабочем функционировании (материалы на используемые на проведения работ хоз. способом)
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	5 075,82	5 478,96	5 928,27	5 928,27	5 928,27	5 928,27	5 928,27	5 696,59	5 801,23	5 984,43	6 161,57	6 343,95	6 531,74	-127,04	Сумма ниже приведенного
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	4 080,96	4 403,71	4 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578,63	4 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,67	Расчетная величина полученная исходя из принятой в расчет величины з/п и численности персонала
1.3.1.1	численность ППП	чел	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ЛенРТК проанализирована фактическая статистика численности производственного персонала (на производство т/э и распределение) численность персонала принята исходя из фактических данных РСО (равных плану) предшествующих периодов регулирования
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб/чел в	28 340,00	30 581,33	32 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 796,06	32 450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-282,42	Величина заработной платы производственного персонала принята в расчет исходя из фактической з/п

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
		мес.															заявленной РСО (данные факта 2022 г. и факта 9 мес. 2023 г.), факта, определенного ЛенРТК, данных https://www.fedstat.ru/indicator/57824 и индексов-дефляторов 2023 и 2024 гг. и плана РСО на 2024 г.
132	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	994,86	1 075,25	1 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,96	1 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,37	Расчетная величина полученная исходя из принятой в расчет величины з/п и численности персонала
132.1	численность цехового персонала	чел	1,85	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ЛенРТК проанализирована фактическая статистика численности производственного персонала (на производство т/з и распределение) численность персонала принята исходя из фактических данных РСО (равных плану) предшествующих периодов регулирования
132.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб/чел в мес.	44 813,53	48 434,50	54 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 358,38	50 826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 890,57	Величина заработной платы производственного персонала принята в расчет исходя из фактической з/п заявленной РСО, факта определенного ЛенРТК, данных https://www.fedstat.ru/indicator/57824 и индексов-дефляторов 2023 и 2024 гг. и плана РСО на 2024 г.
15	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	1 516,80	3 183,00	1 640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,44	1 605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,36	Сумма расходов приведенных ниже
15.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	1 516,80	3 183,00	1 640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,44	1 605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,36	-/-
15.3.1	Испытание и наладка котла	тыс руб	28,80	114,67	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	119,22	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	Расходы учтены в соответствии с пп. б п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт по объему расходов за предшествующие периоды регулирования (с учетом приведения к 2022 г. с учетом индексов-дефляторов) и план РСО на 2024 г., а также индексов-дефляторов на 2023 и 2024 гг.
15.3.2	Испытание электрических сетей	тыс руб	10,00	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	Расходы учтены в соответствии с пп. б п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт по объему расходов за предшествующие периоды регулирования (с учетом приведения к 2022 г. с учетом индексов-дефляторов) и план РСО на 2024 г., а также индексов-дефляторов на 2023 и 2024 гг. По результатам анализа факта 2018-2022 г. установлена не ежегодности заявленных расходов в связи с чем расходы с учетом индексов 2024-2028гг. приняты в доле.
15.3.3	Обследование дымовой трубы	тыс руб	105,00	0,00	113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,11	Расходы учтены в соответствии с пп. б п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт по объему расходов за предшествующие периоды регулирования (с учетом приведения к 2022 г. с учетом индексов-дефляторов) и план РСО на 2024 г., а также индексов-дефляторов на 2023 и 2024 гг. По результатам анализа факта 2018-2022 г. установлена не ежегодности заявленных расходов в связи с чем расходы с учетом индексов 2024-2028гг. приняты в доле.
15.3.4	Ремонт здания котельной (часть с 2017)	тыс руб	0,00	1 690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.3.5	ТО газопровода	тыс руб	305,10	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02	Расходы учтены в соответствии с пп. б п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт по объему расходов за предшествующие периоды регулирования (с учетом приведения к 2022 г. с учетом
15.3.6	ТО модульной	тыс	711,90	990,96	769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,33	807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43	Расходы учтены в соответствии с пп. б п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт по объему расходов за предшествующие периоды регулирования (с учетом приведения к 2022 г. с учетом

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
	котельной	руб															индексов-дефляторов) и план РСО на 2024 г. , а также индексов-дефляторов на 2023 и 2024 гг.
15.37	ТО резервуара мазута	тыс руб	22,50	38,39	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,52	Расходы учтены в соответствии с пп. б п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт по объему расходов за предшествующие периоды регулирования (с учетом приведения к 2022 г. с учетом индексов-дефляторов) и план РСО на 2024 г. , а также индексов-дефляторов на 2023 и 2024 гг. По результатам анализа факта 2018-2022 г. установлена не ежегодности заявленных расходов в связи с чем расходы с учетом индексов 2024-2028гг. приняты в доле.
15.38	ТО сигнализаторов оксида углерода	тыс руб	150,00	241,67	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	251,27	170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	Расходы учтены в соответствии с пп. б п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт по объему расходов за предшествующие периоды регулирования (с учетом приведения к 2022 г. с учетом индексов-дефляторов) и план РСО на 2024 г. , а также индексов-дефляторов на 2023 и 2024 гг.
15.39	Чистка котла и экономайзеров	тыс руб	0,00	106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.3.10	Экспертиза промышленной безопасности	тыс руб	183,50	0,00	198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	Расходы учтены в соответствии с пп. б п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт по объему расходов за предшествующие периоды регулирования (с учетом приведения к 2022 г. с учетом индексов-дефляторов) и план РСО на 2024 г. , а также индексов-дефляторов на 2023 и 2024 гг.
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	185,50	709,40	200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	737,57	210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	
1.10.1	Мед. Страхование	тыс руб	0,00	135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.2	Обучение	тыс руб	0,00	45,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.3	Поверка СИ	тыс руб	0,00	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.4	Стирка и уход за спец одеждой	тыс руб	90,20	103,09	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	107,18	102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	Расходы учтены в соответствии с пп. б п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт по объему расходов за предшествующие периоды регулирования (с учетом приведения к 2022 г. с учетом индексов-дефляторов) и план РСО на 2024 г. , а также индексов-дефляторов на 2023 и 2024 гг.
1.10.5	Цеховые расходы (без заработной платы)	тыс руб	95,30	384,78	103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	400,06	108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	Расходы учтены в соответствии с пп. б п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт (факт оборотно-сальдовая ведомость по счету 23) по объему расходов за предшествующие периоды регулирования (с учетом приведения к 2022 г. с учетом индексов-дефляторов) и план РСО на 2024 г. , а также индексов-

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
																	дефляторов на 2023 и 2024 гг.
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	8 315,27	3 553,41	10 159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,55	7 139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 020,16	В соответствии с долей общехозяйственных расходов относимых на т/э с учетом учетной политики РСО
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	18 802,28	13 772,75	21 940,55	21 940,55	21 940,55	21 940,55	21 940,55	14 319,81	18 700,25	19 290,81	19 861,82	20 449,72	21 055,04	-3 240,29	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
23	Расходы на оплату труда	тыс руб	420,74	454,16	491,29	491,29	491,29	491,29	491,29	472,20	480,89	496,08	510,77	525,88	541,45	-10,39	Сумма ниже приведенного
23.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	340,08	366,98	392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	381,55	389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,39	расчетная величина полученная исходя из принятой в расчет величины з/п и численности персонала
23.1.1	численность ППП	чел	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ЛенРТК проанализирована фактическая статистика численности производственного персонала (на производство т/э и распределение) численность персонала принята исходя из фактических данных РСО (равных плану) предшествующих периодов регулирования
23.1.2	средняя заработная плата ППП	руб/чел в мес.	28 340,00	30 581,33	32 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 796,06	32 450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-282,42	Величина заработной платы производственного персонала принята в расчет исходя из фактической з/п заявленной РСО, факта подявленного ЛенРТК, данных https://www.fedstat.ru/indicator/57824 и индексов-дефляторов 2023 и 2024 гг. и плана РСО на 2024 г.
23.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	80,66	87,18	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	91,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	расчетная величина полученная исходя из принятой в расчет величины з/п и численности персонала
23.2.1	численность цехового персонала	чел	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ЛенРТК проанализирована фактическая статистика численности производственного персонала (на производство т/э и распределение) численность персонала принята исходя из фактических данных РСО (равных плану) предшествующих периодов регулирования
23.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб/чел в мес.	44 813,53	48 434,50	54 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 358,38	50 826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 890,57	Величина заработной платы производственного персонала принята в расчет исходя из фактической з/п заявленной РСО, факта подявленного ЛенРТК, данных https://www.fedstat.ru/indicator/57824 и индексов-дефляторов 2023 и 2024 гг. и плана РСО на 2024 г.
27	Расходы на обучение персонала	тыс руб	1,10	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	Расходы учтены в соответствии с пп. б п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт по объему расходов за предшествующие периоды регулирования (с учетом приведения к 2022 г. с учетом индексов-дефляторов) и план РСО на 2024 г., а также индексов-дефляторов на 2023 и 2024 гг.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028			
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План			
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	0,00	34,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.1	Цеховые расходы (без зар пл)	тыс руб	0,00	34,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	63,08	38,48	79,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,37	В соответствии с долей общехозяйственных расхода относимых на т/э с учетом учетной политике РСО
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	484,93	527,25	571,71	571,71	571,71	571,71	571,71	548,20	775,73	800,23	823,92	848,30	873,41	204,02		В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	19 287,21	14 300,00	22 512,26	22 512,26	22 512,26	22 512,26	22 512,26	14 868,01	19 475,98	20 091,04	20 685,73	21 298,03	21 928,45	-3 036,28		Сумма расходов приведенных выше

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028			
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План			
Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области																		
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	60 300,00	60 170,82	73 626,30	73 626,30	73 626,30	73 626,30	73 626,30	62 560,87	68 390,81	70 550,59	72 638,89	74 789,00	77 002,76	-5 235,49		Величина заработной платы административно-управленческого персонала принята в расчет исходя из факта учтенного в рамках тарифного регулирования, а также данным fedstat.ru статистика средней з/п по ЛО по сред. з/п за и принята в расчет исходя из фактической з/п учтенного ЛенРТК а также индексов-дефляторов на 2023 и 2024 г. г. Численность принята на уровне плана заявленного РСО
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	16 464,90	16 265,65	20 099,98	20 099,98	20 099,98	20 099,98	20 099,98	16 464,90	20 099,98	20 734,74	21 348,49	21 980,40	22 631,02	0,00		Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объема операционных расходов относимых на ФОТ, а также с учетом уведомления о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и с учетом плана РСО на 2024
3	Материалы	тыс. руб.	4 621,00	912,30	4 998,07	5 198,00	5 405,92	5 622,15	5 847,04	948,53	801,34	826,64	851,11	876,30	902,24	-4 196,74		В соответствии с пунктом 58 основ ценообразования. Расходы (по факту - Отчет по проводкам Материалы

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028			
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План			
																	счет 26) исходя из факта подтвержденного оборотно-сальдовой ведомостью по счету 26 на плановый период величина расходов принята исходя из анализа факт РСО на индексы-дефляторы и плана РСО на плановый период (произведена корректировка распределения статей расходов согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 26)	
4	Электроэнергия	тыс. руб.	792,00	566,66	856,63	890,89	926,53	963,59	1 002,13	589,17	898,27	926,63	954,06	982,30	1 011,38	41,64	В соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования. Расходы приняты исходя из факта, подтвержденного оборотно-сальдовой ведомостью по счету 26 на плановый период величина расходов принята исходя из анализа факта РСО на индексы-дефляторы и плана РСО на плановый период	
5	Отопление	тыс. руб.	251,80	202,02	272,35	283,24	294,57	306,35	318,61	210,04	252,46	260,44	268,15	276,08	284,25	-19,88		
6	Топливо и ГСМ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305,96	2 378,79	2 449,20	2 521,70	2 596,34	2 305,96		
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	224,70	408,07	243,04	252,76	262,87	273,38	284,32	424,28	254,84	262,89	270,67	278,68	286,93	11,81		
8	Услуги связи	тыс. руб.	0,00	1 671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Оплата договорников	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Абонементная плата за телефон	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	2 971,40	382,15	3 213,87	3 342,42	3 476,12	3 615,16	3 759,77	2 971,38	2 971,40	2 971,40	2 971,40	2 971,40	2 971,40	2 971,40	-242,47	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Расходы по статье налог приняты с учетом анализа факта 2019 г. и 2020 г. , 2021 г. , 2022 г. принят на уровне факта 2022 г.
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	46,96	48,44	49,87	51,35	52,87	46,96	В соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования. Расходы приняты исходя из факта подтвержденного оборотно-сальдовой ведомостью по счету 26 на плановый период величина расходов принята исходя из анализа факт РСО на индексы-дефляторы и плана РСО на плановый период	
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	28,10	0,00	30,39	30,39	31,61	32,87	34,19	0,00	31,87	32,88	33,85	34,85	35,88	1,48		
17	Подписные издания	тыс. руб.	6,60	0,00	7,14	7,42	7,72	8,03	8,35	29,31	7,47	7,71	7,94	8,17	8,41	0,33		
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	936,10	0,00	1 012,49	1 052,99	1 095,10	1 138,91	1 184,47	1 970,49	1 061,73	1 095,26	1 127,68	1 161,06	1 195,42	49,24		
19	Ремонт ОС и	тыс.	7 086,60	0,00	7 664,86	7 971,46	8 290,32	8 621,93	8 966,80	0,00	3 142,79	3 242,04	3 338,00	3 436,81	3 538,54	-4 522,07		

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
	оборудования	руб.															
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	24 481,50	23 912,08	26 003,16	27 043,29	28 125,02	29 250,02	30 420,02	25 892,43	22 268,19	22 945,37	23 600,14	24 274,29	24 968,39	-3 734,98	В соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования. Расходы приняты исходя из факта подтвержденного оборотно-сальдовой ведомостью по счету 26 на плановый период величина расходов принята исходя из анализа факт РСО на индексы-дефляторы и плана РСО на плановый период
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	118 164,70	104 491,66	138 028,27	139 799,13	141 642,05	143 558,68	145 551,98	113 799,73	122 534,07	126 283,81	129 909,44	133 642,40	137 485,85	-15 494,20	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
21.1	Операционные	тыс. руб.	96 859,40	87 081,31	113 889,65	115 498,97	117 173,88	118 915,78	120 727,36	92 540,09	98 637,91	101 752,90	104 764,79	107 865,82	111 058,65	-15 251,74	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	21 305,30	17 410,35	24 138,62	24 300,17	24 468,17	24 642,90	24 824,62	21 259,64	23 896,15	24 530,91	25 144,66	25 776,57	26 427,19	-242,47	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
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, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43,70	46,48	45,17	45,95	46,76	47,60	48,48	43,70	46,10	48,03	49,96	51,95	54,03	0,93	Сумма расходов приведенных ниже
1.4.2	расходы на	тыс	18,00	19,88	19,47	20,25	21,06	21,90	22,78	17,99	20,40	21,25	22,11	22,99	23,91	0,93	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
	обязательное страхование	руб															ценообразования. На плановый период принято значение исходя из фактических данных РСО, индексов-дефляторов на 2023 г. и 2024 г., а также плана РСО на 2024 г.
1.48	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	25,70	26,60	25,70	25,70	25,70	25,70	25,70	25,72	25,70	26,78	27,85	28,96	30,12	0,00	
1.48.1	Аренда земельного участка	тыс руб	25,70	26,60	25,70	25,70	25,70	25,70	25,70	25,72	25,70	26,78	27,85	28,96	30,12	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из фактических данных РСО, индексов-дефляторов на 2024 г. и 2023 г., а также плана РСО на 2024 г.
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 578,58	1 703,96	1 843,69	1 843,69	1 843,69	1 843,69	1 843,69	1 578,58	1 804,18	1 861,16	1 916,25	1 972,97	2 031,37	-39,51	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объема операционных расходов относимых на ФОТ и индексов-дефляторов на 2024 г., а также с учетом % отчисления на социальные нужды
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	27,71	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	0,00	С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 993,39	1 924,41	1 993,09	1 993,09	1 993,09	1 993,09	1 993,09	1 993,30	1 951,25	1 544,57	1 418,62	1 418,62	1 418,62	-41,84	Амортизация относимая на производство. Приняты в расчет в соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования. Величина амортизационных отчислений принята в расчет исходя из балансовой стоимости объектов, сроков эффективного использования, а также фактической ведомости амортизации за 2022г. и оборотно-сальдовой ведомостью по счету 20
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	540,70	3 460,80	624,57	608,35	592,82	577,67	563,47	540,70	1 729,60	1 775,54	1 819,96	1 865,70	1 912,79	1 105,03	В соответствии с долей общехозяйственных расходов относимых на т/э с учетом учетной политики РСО
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 156,37	7 135,66	4 506,52	4 491,08	4 476,36	4 462,06	4 448,73	4 156,29	5 531,13	5 229,31	5 204,79	5 309,25	5 416,82	1 024,60	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	130,85	141,24	152,79	152,79	152,79	152,79	152,79	130,85	149,56	154,28	158,85	163,55	168,39	-3,23	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объема операционных расходов относимых на ФОТ и индексов-дефляторов на 2024 г., а также с учетом % отчисления на социальные нужды

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации								Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028			
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План			
25.1	процент отчислений на социальные нужды	%	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	27,71	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	0,00	С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	
27	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Амортизация относимая на передачу. В соответствии с представленными обосновывающими документами и материалами у РСО отсутствуют объекты по которым начисляется амортизация и которые относятся на передачу тепловой энергии.	
214	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	19,57	37,48	24,58	23,94	23,32	22,72	22,16	19,57	71,13	73,02	74,85	76,73	78,66	46,55	В соответствии с долей общехозяйственных расходов относимых на т/э с учетом учетной политике РСО	
216	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	150,42	187,71	177,37	176,73	176,11	175,51	174,95	150,42	220,69	227,30	233,69	240,28	247,05	43,31	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	4 306,79	7 323,36	4 683,90	4 667,81	4 652,47	4 637,57	4 623,68	4 306,71	5 751,81	5 456,61	5 438,49	5 549,53	5 663,87	1 067,92	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов	

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб								Данные органа регулирования, тыс. руб							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024			2025	2026	2027	2028	
		Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области																	
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	4 421,04	4 770,69	5 106,35	5 361,56	5 629,57	5 911,15	6 206,62	4 960,19	13,00	32 450,58	5 062,29	5 222,16	5 376,73	5 535,88	5 699,75	
1.1	По производству	4 080,96	4 403,71	4 713,55	4 949,14	5 196,53	5 456,45	5 729,18	4 578,63	12,00	32 450,58	4 672,88	4 820,45	4 963,14	5 110,05	5 261,30	
1.2	По распределению	340,08	366,98	392,80	412,43	433,04	454,70	477,43	381,55	1,00	32 450,58	389,41	401,70	413,59	425,84	438,44	
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 075,52	1 162,43	1 313,21	1 444,54	1 588,99	1 668,43	1 751,86	1 208,60	2,00	50 826,43	1 219,83	1 258,36	1 295,60	1 333,95	1 373,44	
2.1	По производству	994,86	1 075,25	1 214,72	1 336,20	1 469,82	1 543,30	1 620,47	1 117,96	1,85	50 826,43	1 128,35	1 163,98	1 198,43	1 233,91	1 270,43	
2.2	По распределению	80,66	87,18	98,49	108,34	119,17	125,13	131,39	90,65	0,15	50 826,43	91,49	94,38	97,17	100,05	103,01	
3	АУП - в целом по	60 300,00	60 170,82	73 626,30	73 626,30	73 626,30	73 626,30	73 626,30	62 560,87	75,00	75 989,79	68 390,81	70 550,59	72 638,89	74 789,00	77 002,76	

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб							Данные органа регулирования, тыс. руб							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024			2025	2026	2027	2028
		Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя зарплата работающего, руб.	План	План	План	План	План
	предприятию															
3.1	АУП - отнесено на тепло	4 561,42	2 303,47	5 807,78	5 874,93	5 948,67	6 025,56	6 111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Итого, (без АУП)	5 496,56	5 933,12	6 419,56	6 806,10	7 218,56	7 579,58	7 958,47	6 168,79	15,00	34 900,69	6 282,12	6 480,51	6 672,34	6 869,84	7 073,19

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области																	
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	1 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	РСО осуществляет эксплуатацию объектов на праве собственности, на основании чего, в соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования, в необходимой валовой выручке учтена расчетная предпринимательская прибыль.
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	1 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 4 к протоколу заседания
правления комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 04.12.2023 № 45

Основные показатели по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ЛО ГП «Волосовское ДРСУ» на территории Лужского муниципального района на период 2024-2028 гг.

В соответствии с заявлением Ленинградского областного государственного предприятия «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление» (далее – ЛО ГП «Волосовское ДРСУ») от 25.04.2023 года № 137-Л (вх. от 02.05.2023 года № КТ-1-2721/2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального образования «Лужское городское поселение» на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере.

ЛО ГП «Волосовское ДРСУ» не является единой теплоснабжающей организацией.

ЛО ГП «Волосовское ДРСУ» является получателем бюджетных субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) (теплоснабжение) на территории Ленинградской области.

Приказом ЛенРТК от 14 декабря 2018 года № 397-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую Ленинградским областным государственным предприятием «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» (в ред. от 16.11.2022 №159-п) для ЛО ГП «Волосовское ДРСУ» установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Ленинградским областным государственным предприятием «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023 г.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужский муниципальный район» Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	3 134,54	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	3 134,54	-	-	-	-	-

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Ленинградского областного государственного предприятия «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
			тыс. руб.	%	%
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальное образование Лужский муниципальный район Ленинградской области				
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2019	1 588,53	1,0	0,0
		2020	-	1,0	0,0
		2021	-	1,0	0,0
		2022	-	1,0	0,0
		2023	-	1,0	0,0

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	источник тепловой энергии в Лужском МР (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	0,44
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	1981 г.
Вид топлива (основное, резервное)	100 % уголь

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:
Свидетельство регистрации права хозяйственного ведения от 19.12.2001 № 47-01/35-8/2001-523

(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 Лужском МР (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	3,4
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	1,0
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1981 г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Свидетельство регистрации права хозяйственного ведения от 19.12.2001 № 47-01/35-8/2001-523	

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ЛО ГП «Волосовское ДРСУ» на 2024-2028 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 г. (прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.), опубликованного на сайте <https://economy.gov.ru/>), а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

Показатели	2022 год (факт)	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
ИПЦ	113,8	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
природный газ с 01.07.	с 01.12.2022 г. 108,5	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
мазут топочный (дизельное топливо)	109,8	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
уголь энергетический	133,0	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний с 01.07	103,8	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0
водоснабжение, водоотведение		107,2	104,2	104,0	104,0	104,0

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, орган регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования

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

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

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (20) и формулой (22), утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически заверченный период 2022 год в показал отклонение фактического дохода от фактических расходов РСО в размере 931,41 тыс. руб. В НВВ 2024 г. учтены доля выпадающих расходов (50%) в размере 465,70 тыс. руб., оставшаяся сумма выпадающих расходов 2022 г., в размере 465,70 тыс. руб.,

подлежат к включению в НВВ, в соответствии с пунктом 13 Основ ценообразования, в последующие периоды регулирования.

Корректировка необходимой валовой выручки на 2024 год производилась с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения (2022 год).

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

Основные объемные 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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00
15	Население	Гкал	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
19	В т.ч. отопление	Гкал	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
20	1 полугодие	Гкал	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
21	2 полугодие	Гкал	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
25	Иным потребителям	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Всего товарной	Гкал	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
30	I полугодие	Гкал	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
31	II полугодие	Гкал	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Примечание и комментарии приведены в Приложении к экспертному заключению «Основные натуральные показатели».

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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	285,04	285,04	285,04	285,04	285,04
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	285,04	285,04	285,04	285,04	285,04
1.1.2.9	Уголь	т	395,89	395,89	395,89	395,89	395,89
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	167,67	167,67	167,67	167,67	167,67
1.1.3.9	Уголь	Кгуд/Гкал	167,67	167,67	167,67	167,67	167,67
1.1.4.9	Уголь	руб/т	7 029,05	7 232,89	7 449,88	7 673,38	7 903,58
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	2 782,71	2 863,41	2 949,31	3 037,79	3 128,93
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	2 782,71	2 863,41	2 949,31	3 037,79	3 128,93
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	47,74	47,74	47,74	47,74	47,74
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,99	9,52	10,00	10,50	11,03
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	428,95	454,68	477,42	501,29	526,35
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	47,74	47,74	47,74	47,74	47,74
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,99	9,52	10,00	10,50	11,03
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	428,95	454,68	477,42	501,29	526,35

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	52,41	55,64	57,94	60,25	62,66
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	52,41	55,64	57,94	60,25	62,66
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	16,04	17,02	17,73	18,44	19,17
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	16,04	17,02	17,73	18,44	19,17
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	62,36	66,20	68,94	71,69	74,56
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	19,08	20,26	21,09	21,94	22,82
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 246,78	3 355,38	3 465,55	3 579,46	3 697,27
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	3 246,78	3 355,38	3 465,55	3 579,46	3 697,27

Примечание и комментарии приведены в Приложении к экспертному заключению «Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики».

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского 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	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,03	1,03	1,03	1,03
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,03	1,03	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	5 398,55	5 574,43	5 749,67	5 930,57	6 117,35
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 640,07	1 691,86	1 741,94	1 793,50	1 846,59
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	511,70	527,20	542,18	557,61	573,49
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	3 246,78	3 355,38	3 465,55	3 579,46	3 697,27
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	465,70	307,36	158,34	0,00	0,00
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений,	тыс.руб.	465,70	307,36	158,34	0,00	0,00

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
	учтенных при установлении тарифов						
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	5 864,25	5 881,80	5 908,01	5 930,57	6 117,35
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	1 640,07	1 691,86	1 741,94	1 793,50	1 846,59
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	511,70	527,20	542,18	557,61	573,49
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	3 246,78	3 355,38	3 465,55	3 579,46	3 697,27
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	5 864,25	5 881,80	5 908,01	5 930,57	6 117,35
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	5 864,25	5 881,80	5 908,01	5 930,57	6 117,35
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	3 573,37	3 904,82	3 922,23	3 937,20	4 057,93
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	2 290,88	1 976,98	1 985,79	1 993,37	2 059,42
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 449,56	3 459,88	3 475,30	3 488,57	3 598,44
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 134,54	3 425,28	3 440,55	3 453,68	3 559,59
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 090,85	3 530,32	3 546,05	3 559,59	3 677,54
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 449,56	3 459,88	3 475,30	3 488,57	3 598,44
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 134,54	3 425,28	3 440,55	3 453,68	3 559,59
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 090,85	3 530,32	3 546,05	3 559,59	3 677,54
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 636,89	1 684,36	1 734,89	1 786,94	1 840,55
10.3	Инвестиционная составляющая						

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

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Ленинградским областным государственным предприятием «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление» 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 «Лужский муниципальный район» Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	4 090,85	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	3 425,28	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 530,32	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 440,55	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 546,05	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	3 453,68	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	3 559,59	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	3 559,59	-	-	-	-	-
с 01.07.2028 по 31.12.2028		3 677,54	-	-	-	-	-	

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Ленинградского областного государственного предприятия «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
			тыс. руб.	%	%
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальное образование Лужский муниципальный район Ленинградской области				
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	1 640,07	1,0	0,0
		2025	-	1,0	0,0
		2026	-	1,0	0,0
		2027	-	1,0	0,0
		2028	-	1,0	0,0

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	63,70	32,90	63,70	63,70	63,70	63,70	63,70	47,74	47,74	47,74	47,74	47,74	47,74	-15,96	././
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,76	8,28	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,76	8,99	9,52	10,00	10,50	11,03	0,59	././
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	558,01	272,47	535,08	535,08	535,08	535,08	535,08	417,96	428,95	454,68	477,42	501,29	526,35	-106,13	././
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя																
1.3	Водопотребление																
1.3.1	Объем воды																
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,31	0,35	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,00	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии и факта и плана РСО
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,31	0,35	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,00	././
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,18	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	Удельный расход принят исходя из заявленного РСО объема воды на технологические нужды и выработки т/э, объем учтен с учетом фактического показателя за 2022 год
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,18	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	././
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	40,94	49,50	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	52,41	55,64	57,94	60,25	62,66	11,47	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2023 год (Приказ № 321-п от 18.11.2022) и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	40,94	49,50	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	40,94	52,41	55,64	57,94	60,25	62,66	11,47	././
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	12,53	17,12	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	16,04	17,02	17,73	18,44	19,17	3,51	Расходы определены на основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	12,53	17,12	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	16,04	17,02	17,73	18,44	19,17	3,51	././
1.4	Водоотведение																
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,31	0,10	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,00	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужды с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии и факта и плана РСО

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	53,37	56,57	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	62,36	66,20	68,94	71,69	74,56	8,99	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2023 год (Приказ № 320-п от 18.11.2022) и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	16,33	5,64	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	19,08	20,26	21,09	21,94	22,82	2,75	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 276,65	3 114,76	4 253,69	4 253,69	4 253,69	4 253,69	4 253,69	3 521,63	3 246,78	3 355,38	3 465,55	3 579,46	3 697,27	-1 006,91	Сумма расходов приведенных выше
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии																
2.1	Электроэнергия																
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	4 276,65	3 114,76	4 253,69	4 253,69	4 253,69	4 253,69	4 253,69	3 521,63	3 246,78	3 355,38	3 465,55	3 579,46	3 697,27	-1 006,91	Сумма расходов приведенных выше

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт коэффициента индексации															В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
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	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОП)	%	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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/з)		0,00	0,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/з)		0,00	0,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	9 874,59	5 454,09	10 088,05	10 088,05	10 088,05	10 088,05	10 088,05	5 900,95	5 398,55	5 574,43	5 749,67	5 930,57	6 117,35	Сумма расходов приведенных ниже
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 639,20	1 792,92	1 629,49	1 629,49	1 629,49	1 629,49	1 629,49	1 927,27	1 640,07	1 691,86	1 741,94	1 793,50	1 846,59	Приложение - Реестр операционных (подконтрольных) расходов (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 958,75	546,41	4 204,87	4 204,87	4 204,87	4 204,87	4 204,87	452,05	511,70	527,20	542,18	557,61	573,49	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	4 276,65	3 114,76	4 253,69	4 253,69	4 253,69	4 253,69	4 253,69	3 521,63	3 246,78	3 355,38	3 465,55	3 579,46	3 697,27	Приложение - Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики (Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,70	307,36	158,34	0,00	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,70	307,36	158,34	0,00	0,00	Произведена в соответствии с п. 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения.
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	9 874,59	5 454,09	10 088,05	10 088,05	10 088,05	10 088,05	10 088,05	5 900,95	5 864,25	5 881,80	5 908,01	5 930,57	6 117,35	Сумма расходов приведенных ниже
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	1 639,20	1 792,92	1 629,49	1 629,49	1 629,49	1 629,49	1 629,49	1 927,27	1 640,07	1 691,86	1 741,94	1 793,50	1 846,59	Приложение - Реестр операционных (подконтрольных) расходов (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	3 958,75	546,41	4 204,87	4 204,87	4 204,87	4 204,87	4 204,87	452,05	511,70	527,20	542,18	557,61	573,49	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	4 276,65	3 114,76	4 253,69	4 253,69	4 253,69	4 253,69	4 253,69	3 521,63	3 246,78	3 355,38	3 465,55	3 579,46	3 697,27	Приложение - Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики (Величина

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
																	расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	9 874,59	5 454,09	10 088,05	10 088,05	10 088,05	10 088,05	10 088,05	5 900,95	5 864,25	5 881,80	5 908,01	5 930,57	6 117,35		
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	9 874,59	5 454,09	10 088,05	10 088,05	10 088,05	10 088,05	10 088,05	5 900,95	5 864,25	5 881,80	5 908,01	5 930,57	6 117,35		
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	3 196,74	3 408,81	3 573,37	13 262,02	-6 461,31	33 689,76	-48 046,33	3 196,74	3 573,37	3 904,82	3 922,23	3 937,20	4 057,93		
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	6 677,85	2 045,28	6 514,68	-3 173,97	16 549,35	-23 601,71	58 134,38	2 704,21	2 290,88	1 976,98	1 985,79	1 993,37	2 059,42		
9	Тарифное меню																
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	5 808,58	3 134,54	5 934,15	5 934,15	5 934,15	5 934,15	5 934,15	3 471,15	3 449,56	3 459,88	3 475,30	3 488,57	3 598,44		
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 804,16	3 134,54	3 134,54	11 633,35	-5 667,81	29 552,42	-42 145,91	2 804,16	3 134,54	3 425,28	3 440,55	3 453,68	3 559,59		
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	11 924,73	3 134,54	11 633,35	-5 667,81	29 552,42	-42 145,91	103 811,40	4 828,94	4 090,85	3 530,32	3 546,05	3 559,59	3 677,54		
9.1.3	Рост П/И	%	0,00	0,00	371,13	-48,72	-521,41	-142,61	-246,31	0,00	130,51	103,07	103,07	103,07	103,31		
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	5 808,58	3 134,54	5 934,15	5 934,15	5 934,15	5 934,15	5 934,15	3 471,15	3 449,56	3 459,88	3 475,30	3 488,57	3 598,44		
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	3 134,54	3 134,54	11 633,35	-5 667,81	29 552,42	-42 145,91	2 804,16	3 134,54	3 425,28	3 440,55	3 453,68	3 559,59		
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	3 134,54	11 633,35	-5 667,81	29 552,42	-42 145,91	103 811,40	4 828,94	4 090,85	3 530,32	3 546,05	3 559,59	3 677,54		
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	2 170,46	1 620,42	2 170,44	2 170,44	2 170,44	2 170,44	2 170,44	1 808,71	1 636,89	1 684,36	1 734,89	1 786,94	1 840,55		
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, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	152,20	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 487,00	1 714,23	1 629,49	1 629,49	1 629,49	1 629,49	1 629,49	1 842,78	1 614,15	1 665,12	1 714,41	1 765,16	1 817,41	-15,35	PCO в пакете документов представлено штатное расписание на 2023, расчет з/п принят исходя из принятой численности и величины з/п
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	972,20	1 397,97	1 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,81	1 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Фонд оплаты труда исходя из принятой в расчет численности и величины заработной платы
1.3.1.1	численность ППП	чел.	4,00	6,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Численность производственного персонала принята по плану PCO с учетом анализа фактических данных, а также штатного расписания.
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	20 254,08	19 416,26	21 464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20 872,31	21 464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Величина заработной платы принята в расчет исходя из фактических и ожидаемых данных PCO, данных

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
																	статистики (с учетом индексов-дефляторов), а также факта ЛенРТК и плана РСО на 2024 г.
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	514,80	316,26	599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	339,97	583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,35	Фонд оплаты труда исходя из принятой в расчет численности и величины заработной платы
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Численность производственного персонала принята по плану РСО с учетом фактических данных, а также штатного расписания.
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	42 900,00	26 354,77	49 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 331,14	48 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 278,85	Величина заработной платы принята в расчет исходя из фактических и ожидаемых данных РСО, данных статистики (с учетом индексов-дефляторов), а также факта ЛенРТК и плана РСО на 2024 г.
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Сумма расходов приведенных ниже
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	0,00	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
1.5.3.1	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	0,00	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	В соответствии с долей общехозяйственных расходов относимых на т/з с учетом учетной политики РСО
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 639,20	1 792,92	1 629,49	1 629,49	1 629,49	1 629,49	1 629,49	1 927,27	1 640,07	1 691,86	1 741,94	1 793,50	1 846,59	10,57	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	1 639,20	1 792,92	1 629,49	1 629,49	1 629,49	1 629,49	1 629,49	1 927,27	1 640,07	1 691,86	1 741,94	1 793,50	1 846,59	10,57	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского 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.	1 300,90	0,00	1 300,90	1 300,90	1 300,90	1 300,90	1 300,90	0,00	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	-1 285,71	В качестве распределения общехозяйственных

№	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, ЛенРПТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План			
	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	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	452,05	517,70	495,37	495,37	495,37	495,37	495,37	452,05	490,70	506,20	521,18	536,61	552,49	-4,67	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объема операционных расходов относимых на ФОТ а также с учетом уведомления о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,40	30,20	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	24,53	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	0,00	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,4%	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	3 506,70	0,00	3 709,50	3 709,50	3 709,50	3 709,50	3 709,50	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	-3 688,50	В соответствии с долей общехозяйственных расходов относимых на т/э с учетом учетной политике РСО	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 958,75	546,41	4 204,87	4 204,87	4 204,87	4 204,87	4 204,87	452,05	511,70	527,20	542,18	557,61	573,49	-3 693,17	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	3 958,75	546,41	4 204,87	4 204,87	4 204,87	4 204,87	4 204,87	452,05	511,70	527,20	542,18	557,61	573,49	-3 693,17	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов	

Обоснование цены на топливо:

В рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию для Ленинградского областного государственного предприятия «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление» на период 2024-2028 гг., ЛенРТК был произведен анализ представленных ресурсоснабжающей организацией (РСО) в обоснование заявленной цены на топливо документов:

1) Договор на поставку каменного угля для нужд ГП "ВОЛОСОВСКОЕ ДРСУ" от 21.08.2023 № Е231343-1, заключенный между ГП "ВОЛОСОВСКОЕ ДРСУ" и ООО «Энергетический уголь». Представленный договор заключен с применением конкурентных процедур, предусмотренных ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ЕТПП: запрос предложений в электронной форме), что подтверждается представленными документами:

- Извещением о проведении;
- Протоколом рассмотрения и оценок заявок № 32312618365 дата подписания протокола: 08.08.2023;
- Карточкой проведения закупки, размещенной на портале «ЕИС Закупки» (<https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=15559828>).

Договор содержит существенные условия, предусмотренные Гл. 30 Гражданского кодекса РФ (часть вторая) для данного вида договоров – условие о наименовании товара, условие о количестве товара, условие о сроке (сроках) поставки. Договор заключен на срок до 31.12.2023 (п. 3.8. Договора).

Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением, в том числе расходы на доставку, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выполнить связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По результатам анализа представленных документов, фактические затраты РСО на топливо (его доставку и хранение в рамках договора) были приняты в соответствии с пп. «б» п. 29 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования) – цена, установленная в договоре, заключенному в соответствии Федеральным законом 223-ФЗ. Плановые расходы были определены на основании фактических затрат с учетом применения ИПЦ 5,4% по углю, в соответствии с пп. «в» п. 28 Основ ценообразования – на основании прогнозных параметров, указанных в прогнозе социально-экономического развития РФ на период 2024 г., а также заявки РСО на 2024 г. направленной в формате шаблона CALC.WARM.4.47 за электронно-цифровой подписью руководителя по единой информационно-аналитической системе.

Приложение № 5 к протоколу заседания
правления комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от
04.12.2023 № 45

Основные показатели по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую МУП ППП «Комбинат благоустройства» на территории Подпорожского муниципального района на период 2024-2028 гг.

В соответствии с заявлением МУП ППП «КБ» (исх. №64 от 24.04.2023, вх. № КТ-1-2330/2023 от 28.04.2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения.

МУП ППП «КБ» не является единой теплоснабжающей организацией территории «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района.

МУП ППП «КБ» 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 30 ноября 2018 года № 267-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» (в ред. от 16.11.2022 №136-п) установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ППП «КБ» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	11 016,54

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

Долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального унитарного предприятия Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
			тыс. руб.	%	%
1	Муниципальное образование «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области				
1	2	3	4	5	6
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2019	3961,82	1,0	0,0
		2020	-	1,0	0,0
		2021	-	1,0	0,0
		2022	-	1,0	0,0
		2023	-	1,0	0,0

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	блок-модульная котельная на природном газе по адресу 187780, Ленинградская область, г.Подпорожье, пер.Металлистов, дом 5а (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	0,27
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2015 г.
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Договор о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения от 01.06.2005 г. Свидетельство о государственной регистрации права хозяйственного ведения (№47-47-24/023/2012-112, (№47-47-24/023/2012-112)
Наименование источника	блок-модульная котельная на сжиженном газе по адресу 187780, Ленинградская область, г.Подпорожье, ул.Труда , без номера (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	0,92
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2014 г
Вид топлива (основное, резервное)	Сжиженный газ
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Договор о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения от 01.06.2005 г. Свидетельство о государственной регистрации хозяйственного ведения (№47-47-24/023/2012-112, (№47-47-24/023/2012-112)
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	тепловые сети от блок-модульной котельной с наружными сетями и подводящим газопроводом мощностью 308 кВт (на природном газе) (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,47
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	1,45
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2015
Основание использования:	Договор о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения от 01.06.2005 г. Свидетельство о государственной регистрации хозяйственного ведения (№47-47-24/023/2012-112, (№47-47-24/023/2012-112)
Наименование тепловых сетей (при наличии)	тепловые сети от блок-модульной котельной с наружными сетями мощностью 1074 кВт (на сжиженном емкостном газе) (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,13
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,09
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2015
Основание использования:	Договор о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения от 01.06.2005 г. Свидетельство о государственной регистрации хозяйственного ведения (№47-47-24/023/2012-112, (№47-47-24/023/2012-112)

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для МУП ПГП «КБ» 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:

Показатели	2022 год (факт)	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
ИПЦ	113,8	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0

природный газ с 01.07.	с 01.12.2022 г. 108,5	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
мазут топочный (дизельное топливо)	109,8	108,3	103,0	102,9	102,9	102,9
уголь энергетический	133,0	105,4	102,5	102,6	102,6	102,6
индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний с 01.07	103,8	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0
водоснабжение, водоотведение		107,2	104,2	104,0	104,0	104,0

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

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

проведен анализ представленных регулируемой организацией расчетов, документов и материалов, в том числе сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

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

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (22), утвержденной Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически заверченный период 2022 год исключен из НВВ 2024 года в размере 1 453,01 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 самостоятельно вырабатывающей т/э на источнике находящемся в собственности РСО и транспортирующей по тепловым сетям эксплуатируемым на праве собственности. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил регулирования).

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 «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	1 082,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03

5	Отпуск с коллекторов	Гкал	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00
19	В т.ч. отопление	Гкал	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00
20	I полугодие	Гкал	538,00	538,00	538,00	538,00	538,00
21	II полугодие	Гкал	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
25	Иным потребителям	Гкал	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
27	В т.ч. отопление	Гкал	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
29	Всего товарной	Гкал	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
30	I полугодие	Гкал	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
31	II полугодие	Гкал	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00

Примечание и комментарии приведены в таблице выше, а также в Приложении к экспертному заключению «Основные натуральные показатели».

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	169,78	169,78	169,78	169,78	169,78
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66
1.1.1.3	Сжиженный газ	т.у.т.	125,12	125,12	125,12	125,12	125,12
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55
1.1.2.3	Сжиженный газ	т	79,70	79,70	79,70	79,70	79,70
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	156,91	156,91	156,91	156,91	156,91
1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Гкал	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80
1.1.3.3	Сжиженный газ	Кгуд/Гкал	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	8 376,46	9 183,01	9 787,95	10 199,51	10 607,49
1.1.4.3	Сжиженный газ	руб/т	31 679,49	32 215,70	33 542,16	34 883,84	36 279,20
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	2 856,07	2 930,71	3 060,35	3 183,56	3 310,90
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	331,33	363,23	387,16	403,44	419,58
1.1.5.3	Сжиженный газ	тыс руб	2 524,74	2 567,48	2 673,19	2 780,12	2 891,32
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	86,76	86,76	86,76	86,76	86,76
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,58	11,22	11,78	12,37	12,98
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	918,08	973,16	1 021,82	1 072,91	1 126,56
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	86,76	86,76	86,76	86,76	86,76
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,58	11,22	11,78	12,37	12,98
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	918,08	973,16	1 021,82	1 072,91	1 126,56
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей	м3/Гкал	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

	предприятия и на отопление						
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	57,20	60,52	63,00	65,52	68,14
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	57,20	60,52	63,00	65,52	68,14
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	33,80	35,76	37,23	38,72	40,27
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	33,80	35,76	37,23	38,72	40,27
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 807,96	3 939,64	4 119,41	4 295,20	4 477,73
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	3 807,96	3 939,64	4 119,41	4 295,20	4 477,73

Примечание и комментарии приведены в таблице выше, а также в Приложении к экспертному заключению «Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики».

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского 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
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
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.	9 375,87	9 661,94	9 990,99	10 320,47	10 661,25
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 970,15	4 095,53	4 216,76	4 341,57	4 470,08
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 597,77	1 626,77	1 654,82	1 683,70	1 713,43
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	3 807,96	3 939,64	4 119,41	4 295,20	4 477,73
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	3 209,99	3 304,67	3 396,22	3 490,48	3 587,52
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 320,40	2 393,68	2 464,53	2 537,48	2 612,59
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	889,59	910,99	931,69	952,99	974,93
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	-1 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Корректировка с целью учета отклонения	тыс.руб.	-1 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00

	фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов						
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	11 132,85	12 966,61	13 387,20	13 810,94	14 248,77
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	6 290,55	6 489,21	6 681,29	6 879,05	7 082,67
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 487,35	2 537,77	2 586,51	2 636,69	2 688,36
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	3 807,96	3 939,64	4 119,41	4 295,20	4 477,73
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	11 132,85	12 966,61	13 387,20	13 810,94	14 248,77
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	11 132,85	12 966,61	13 387,20	13 810,94	14 248,77
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	6 499,76	7 100,06	7 938,95	8 349,26	8 369,84
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	4 633,09	5 866,55	5 448,25	5 461,68	5 878,92
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	11 418,31	13 299,09	13 730,46	14 165,07	14 614,12
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	11 016,54	12 034,00	13 455,86	14 151,29	14 186,17
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	12 034,00	15 237,80	14 151,29	14 186,17	15 269,93
9.1.3	Рост П/И	%	109,24	126,62	105,17	100,25	107,64
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	11 418,31	13 299,09	13 730,46	14 165,07	14 614,12
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	11 016,54	12 034,00	13 455,86	14 151,29	14 186,17
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	12 034,00	15 237,80	14 151,29	14 186,17	15 269,93
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	2 929,30	3 005,86	3 138,82	3 265,19	3 395,79
10.3	Инвестиционная составляющая						

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

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства» потребителям (кроме населения) муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	11 016,54	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	12 034,00	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	12 034,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	15 237,80	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	13 455,86	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	14 151,29	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	14 151,29	-	-	-	-	-
с 01.07.2027 по 31.12.2027		14 186,17	-	-	-	-	-	
	с 01.01.2028 по 30.06.2028	14 186,17	-	-	-	-	-	

	с 01.07.2028 по 31.12.2028	15 269,93	-	-	-	-	-
--	----------------------------	-----------	---	---	---	---	---

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

Долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального унитарного предприятия Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства» потребителям (кроме населения) муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5
1	Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	6 290,55	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	1,0
		2027	-	1,0
		2028	-	1,0

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, ЛенРТ	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	1 539,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	1 539,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	31,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	31,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,01	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,01	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	1 508,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 508,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	1 508,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 508,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	
8	Потери теплоэнергии в сетях															
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	513,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	120,92	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	34,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	995,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	1 387,08	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	71,73	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	392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Население	Гкал	912,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	912,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	
19	В т.ч. отопление	Гкал	912,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	912,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	538,00	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	538,00	538,00	538,00	538,00	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
25	Иным потребителям	Гкал	83,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	83,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	
27	В т.ч. отопление	Гкал	83,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	83,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	
29	Всего товарной	Гкал	995,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	995,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	
30	I полугодие	Гкал	589,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	589,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	
31	II полугодие	Гкал	406,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	406,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	

В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО на территории которого РСО осуществляет регулируемую деятельность, представленным предприятием в обосновывающих материалах и загруженных на портал ЕИАС

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя																
I.1	Топливо																
I.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	241,48	169,78	169,78	169,78	169,78	169,78	169,78	241,48	169,78	169,78	169,78	169,78	169,78	0,00	Расчетная величина исходя из объема выработки тепловой энергии и удельного расхода топлива
I.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	55,44	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	55,44	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	0,00	- //-
I.1.1.3	Сжиженный газ	т.у.т.	186,05	125,12	125,12	125,12	125,12	125,12	125,12	186,05	125,12	125,12	125,12	125,12	125,12	0,00	- //-
I.1.2	Расход натурального топлива																
I.1.2.1	Природный газ	тыс м3	48,63	39,52	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	48,63	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	0,38	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива (т.у.т) переводного коэффициента натурального топлива
I.1.2.3	Сжиженный газ	т	118,50	79,70	79,70	79,70	79,70	79,70	79,70	118,50	79,70	79,70	79,70	79,70	79,70	0,00	- //-
I.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгудт/Гкал	156,91	156,91	156,91	156,91	156,91	156,91	156,91	156,91	156,91	156,91	156,91	156,91	156,91	0,00	Принято в расчет на основании анализа фактических данных, значения ЛенРТК учтенного в предшествующий период регулирования, а также плана РСО
I.1.3.1	Природный газ	Кгудт/Гкал	157,94	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80	157,94	157,80	157,80	157,80	157,80	157,80	0,00	- //-
I.1.3.3	Сжиженный газ	Кгудт/Гкал	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	0,00	- //-
I.1.4	Цена топлива																
I.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 780,89	8 056,27	7 728,36	8 114,78	8 520,52	8 946,55	9 393,87	7 780,89	8 376,46	9 183,01	9 787,95	10 199,51	10 607,49	648,10	Принято в расчет с учетом группы (исходя из анализа счетов-фактур РСО выставляются счета по соответствующей группе), индексов-дефляторов и НПА: Приказ ФАС России от 31.10.2022 N 775/22 (об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщиками газа) ПРИКАЗ от 16 ноября 2022 г. N 828/22 об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ПРИКАЗ ФАС России от 16 ноября 2022 г. N 821/22 об утверждении оптовых цен на газ, Приказ ЛенРТК от 25.11.2022 №443-п и индексов - дефляторов на 2024 г. (на основании пп. «а» п. 28 и 29 Основ ценообразования)
I.1.4.3	Сжиженный газ	руб/т	40 052,44	39 600,00	31 331,85	34 465,15	37 911,55	41 702,64	45 873,25	40 052,44	31 679,49	32 215,70	33 542,16	34 883,84	36 279,20	347,64	РСО осуществляет закупку топлива в соответствии с 223-ФЗ. Принято на основании пп. «б» п. 28 и 29 Основ ценообразования. (Приложение 1.9)
I.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	5 124,60	3 474,36	2 799,78	3 064,63	3 355,19	3 674,02	4 023,92	5 124,60	2 856,07	2 930,71	3 060,35	3 183,56	3 310,90	56,29	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива и стоимости принятой в расчет
I.1.5.1	Природный газ	тыс руб	378,38	318,38	302,74	317,88	333,78	350,46	367,99	378,38	331,33	363,23	387,16	403,44	419,58	28,59	- //-
I.1.5.3	Сжиженный газ	тыс руб	4 746,21	3 155,98	2 497,04	2 746,75	3 021,41	3 323,55	3 655,93	4 746,21	2 524,74	2 567,48	2 673,19	2 780,12	2 891,32	27,71	- //-
I.2	Электроэнергия																
I.2.1	Электроэнергия, всего																

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРПК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
1211	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	86,76	57,10	86,76	86,76	86,76	86,76	86,76	86,76	86,76	86,76	86,76	86,76	86,76	0,00	Объем потребления принят в расчет исходя из планового объема выработки и удельного расхода учтенного в предшествующий период регулирования, а также фактических данных энергопотребления на основании анализа счетов-фактур за 2023 год
1212	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,43	9,77	10,44	11,48	12,63	13,89	15,28	8,43	10,58	11,22	11,78	12,37	12,98	0,14	Тариф на э/э принят в расчет исходя из фактически сложившейся стоимости покупки э/э в 2023 г. и индекса-дефлятора
1213	Расходы на покупку э/э	тыс руб	731,24	557,74	905,82	996,05	1 095,83	1 205,15	1 325,75	731,24	918,08	973,16	1 021,82	1 072,91	1 126,56	12,26	Расчетная величина полученная исходя из планового объема ресурса и стоимости принятой на плановый период.
122	Электроэнергия на производство т/э																
1221	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	86,76	57,10	86,76	86,76	86,76	86,76	86,76	86,76	86,76	86,76	86,76	86,76	86,76	0,00	- //-
1222	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,43	9,77	10,44	11,48	12,63	13,89	15,28	8,43	10,58	11,22	11,78	12,37	12,98	0,14	- //-
1223	Расходы на покупку э/э	тыс руб	731,24	557,74	905,82	996,05	1 095,83	1 205,15	1 325,75	731,24	918,08	973,16	1 021,82	1 072,91	1 126,56	12,26	- //-
123	Электроэнергия на производство теплоносителя																
13	Водопотребление																
131	Объем воды																
1311	Вода, всего	тыс.м3	0,26	0,59	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,26	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	-0,11	Объем воды принят исходя из анализа факта предшествующего периода регулирования, а также значения учтенного ЛенРПК в предшествующий период, а также с учетом плана РСО. С учетом вышеизложенного, значение принято на уровне учтенном ЛенРПК в предшествующий период регулирования
1312	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,26	0,59	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,26	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	-0,11	- //-
132	Удельный расход воды на выработку т/э																
1321	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,17	0,54	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,17	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	-0,10	Расчетная величина полученная исходя из объемов воды и объема выработки т/э (на котельной, где используется вода сторонней организации)
1322	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,17	0,54	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,17	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	-0,10	- //-
133	Себестоимость / тариф на воду																
1331	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	53,76	46,80	60,94	67,03	73,73	81,10	89,21	53,76	57,20	60,52	63,00	65,52	68,14	-3,74	Расходы приняты в расчет в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования. - Стоимость ресурса учтена с учетом тарифа (приказ от 18.11.2022 №313-П) приходившегося на 1 января 2024 и индекса-дефлятора

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
1332	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	53,76	46,80	60,94	67,03	73,73	81,10	89,21	53,76	57,20	60,52	63,00	65,52	68,14	-3,74	- //
134	Расходы на воду																
1341	Вода, всего	тыс руб	14,03	27,43	42,72	46,99	51,68	56,85	62,54	14,03	33,80	35,76	37,23	38,72	40,27	-8,91	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и стоимости принятой в расчет
1342	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	14,03	27,43	42,72	46,99	51,68	56,85	62,54	14,03	33,80	35,76	37,23	38,72	40,27	-8,91	- //
14	Водоотведение																
15	Покупка теплоэнергии																
18	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 869,87	4 059,53	3 748,32	4 107,67	4 502,70	4 936,02	5 412,21	5 869,87	3 807,96	3 939,64	4 119,41	4 295,20	4 477,73	59,64	Сумма расходов приведенных выше
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии																
21	Электроэнергия																
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	5 869,87	4 059,53	3 748,32	4 107,67	4 502,70	4 936,02	5 412,21	5 869,87	3 807,96	3 939,64	4 119,41	4 295,20	4 477,73	59,64	Сумма расходов приведенных выше

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского 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	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	0,00	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	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	0,00	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	У.е.	0,00	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
	для осуществления регулируемой деятельности (передача)															
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,05	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,06	1,03	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.	12 334,86	9 351,30	12 098,10	12 400,72	12 818,17	13 275,64	13 778,61	11 216,13	9 375,87	9 661,94	9 990,99	10 320,47	10 661,25	Сумма расходов приведенных ниже
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 845,96	3 491,61	5 169,31	5 169,31	5 169,31	5 169,31	5 169,31	3 630,30	3 970,15	4 095,53	4 216,76	4 341,57	4 470,08	Приложение - Реестр операционных (подконтрольных) расходов (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 619,03	1 800,16	3 180,47	3 123,73	3 146,15	3 170,31	3 197,09	1 715,96	1 597,77	1 626,77	1 654,82	1 683,70	1 713,43	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	5 869,87	4 059,53	3 748,32	4 107,67	4 502,70	4 936,02	5 412,21	5 869,87	3 807,96	3 939,64	4 119,41	4 295,20	4 477,73	Приложение - Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики (Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 810,53	1 389,83	3 920,82	3 932,57	3 949,39	3 967,59	3 987,84	1 917,08	3 209,99	3 304,67	3 396,22	3 490,48	3 587,52	Сумма расходов приведенных ниже
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 225,36	1 017,75	2 862,70	2 862,70	2 862,70	2 862,70	2 862,70	1 058,17	2 320,40	2 393,68	2 464,53	2 537,48	2 612,59	Приложение -Реестр операционных (подконтрольных) расходов (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	585,17	372,08	1 058,12	1 069,86	1 086,69	1 104,89	1 125,14	858,91	889,59	910,99	931,69	952,99	974,93	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	14 145,39	10 741,13	16 018,92	16 333,28	16 767,56	17 243,24	17 766,46	13 133,21	11 132,85	12 966,61	13 387,20	13 810,94	14 248,77	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	5 071,32	4 509,35	8 032,02	8 032,02	8 032,02	8 032,02	8 032,02	4 688,47	6 290,55	6 489,21	6 681,29	6 879,05	7 082,67	Приложение - Реестр операционных (подконтрольных) расходов (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	3 204,20	2 172,25	4 238,59	4 193,59	4 232,84	4 275,20	4 322,22	2 574,87	2 487,35	2 537,77	2 586,51	2 636,69	2 688,36	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	5 869,87	4 059,53	3 748,32	4 107,67	4 502,70	4 936,02	5 412,21	5 869,87	3 807,96	3 939,64	4 119,41	4 295,20	4 477,73	Приложение - Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики (Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	14 145,39	10 741,13	16 018,92	16 333,28	16 767,56	17 243,24	17 766,46	13 133,21	11 132,85	12 966,61	13 387,20	13 810,94	14 248,77	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	14 145,39	10 741,13	16 018,92	16 333,28	16 767,56	17 243,24	17 766,46	13 133,21	11 132,85	12 966,61	13 387,20	13 810,94	14 248,77	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	7 415,00	0,00	9 693,50	9 883,73	10 146,53	10 434,37	10 750,99	0,00	6 499,76	7 100,06	7 938,95	8 349,26	8 369,84	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	6 730,39	10 741,13	6 325,42	6 449,56	6 621,04	6 808,87	7 015,47	13 133,21	4 633,09	5 866,55	5 448,25	5 461,68	5 878,92	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	14 216,47	11 016,54	16 429,66	16 752,08	17 197,50	17 685,37	18 222,01	9 468,24	11 418,31	13 299,09	13 730,46	14 165,07	14 614,12	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	12 589,13	11 016,54	16 429,66	16 752,08	17 197,50	17 685,37	18 222,01	0,00	11 016,54	12 034,00	13 455,86	14 151,29	14 186,17	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	16 577,32	0,00	16 429,66	16 752,09	17 197,50	17 685,37	18 222,00	32 347,81	12 034,00	15 237,80	14 151,29	14 186,17	15 269,93	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	109,24	126,62	105,17	100,25	107,64	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	14 216,47	11 016,54	16 429,66	16 752,08	17 197,50	17 685,37	18 222,01	9 468,24	11 418,31	13 299,09	13 730,46	14 165,07	14 614,12	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	12 589,13	11 016,54	16 429,66	16 752,08	17 197,50	17 685,37	18 222,01	10 103,13	11 016,54	12 034,00	13 455,86	14 151,29	14 186,17	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	16 577,32	11 016,54	16 429,66	16 752,09	17 197,50	17 685,37	18 222,00	11 008,08	12 034,00	15 237,80	14 151,29	14 186,17	15 269,93	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	5 150,35	3 563,45	2 871,57	3 143,21	3 441,22	3 768,22	4 127,10	3 694,52	2 929,30	3 005,86	3 138,82	3 265,19	3 395,79	
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, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		

Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41	Представлены данные бухгалтерской отчетности за 2022 год: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год (Том №4, стр. с 24 по 25), карточка счета 20.01 статьи затрат "Материалы" за 2022 год, (Том № 4, страница с 61 по 65). Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 (пп. а) Основ ценообразования. Принято в расчет исходя из факта 2022 г. и плана РСО на 2024 г.
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 231,80	2 013,79	2 825,20	2 825,20	2 825,20	2 825,20	2 825,20	2 093,78	2 491,80	2 570,49	2 646,57	2 724,91	2 805,57	-333,41	Расчетная величина исходя из учтенной численности производственного персонала и принятой в расчет з/п
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 231,80	2 013,79	2 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,78	2 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,41	-/-
1.3.1.1	численность ППП	чел.	5,00	8,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Численность производственного персонала принята по плану РСО с учетом фактических данных, а также штатного расписания.
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	20 530,00	20 976,98	33 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21 810,21	29 664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 969,11	Величина заработной платы принята в расчет исходя из фактических данных РСО, данных статистики (с учетом индексов-дефляторов), а также плана РСО на 2024 г.
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	1 112,49	634,73	770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	659,94	770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	1 112,49	634,73	770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	659,94	770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	Договор на аварийно-спасательное обслуживание опасных производственных объектов "Система теплоснабжения г.Подпорожье"	тыс руб	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. г п. 58 Основ ценообразования. Договор № 01-2/739 от 14.12.2021 года с ООО "ЛОГазинвест" на проведение работ по техническому обслуживанию технических устройств объекта СУГ. Также представлена бухгалтерская отчетность: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год (Том №4, стр. с 24 по 25), карточка счета 20.01 за 2022 г статьи затрат "техническое обслуживание" (Том №4 "Бухгалтерская отчетность" за 2022 г стр. с 141 по 146), представлены счета-фактуры

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028			
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План			
1.4.3.2	Техническое обслуживание газораспределительной сети	тыс руб	4,58	6,47	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Договор № 508-00015-22 от 24 января 2022 года на техническое обслуживание наружных газопроводов. Заключен между МУП ПГП "КБ" и АО "Газпром газораспределение Ленинградская область". Прилагается бух. отчетность за 2022 год: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год (Том №4, стр. с 24 по 25), карточка счета 20.01 статьи затрат "Техническое обслуживание"(Том №4, стр. с 141 по 146), счет-фактуры, акты за 2022 год по данному договору (находятся в Том №5, стр. с 116 по 130). Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 (пп. д) Основ ценообразования. Принято в расчет исходя из факта 2022 г. и плана РСО на 2024 г.
1.4.3.3	комплекс работ в БМК работающей на сжиженном газе	тыс руб	391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.3.4	техническое обслуживание оборудования блок-модульных котельных	тыс руб	552,90	544,58	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,22	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ЛенРТК проанализированы фактические данные (Факт подтвержденный данными бухгалтерской отчетности: договор ООО "Энргоформ Тепловые системы"). На плановый период расходы приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 (пп. «д») Основ ценообразования. Принято в расчет исходя из факта 2022 г. и плана РСО на 2024 г., с учетом экономического анализа обоснованности расходов в соответствии со ст. 28, 29, 31 Основ ценообразования.
1.4.3.5	техническое обслуживание объекта СУГ (сжиженного углеводородного газа)	тыс руб	103,62	83,68	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ЛенРТК проанализированы фактические данные (Договор № 01-2/739 от 14.12.2021 года с ООО "ЛОГазинвест" на проведение работ по техническому обслуживанию технических устройств объекта СУГ. Также представлена бухгалтерская отчетность: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год (Том №4, стр. с 24 по 25), карточка счета 20.01 за 2022 г статьи затрат "техническое обслуживание" (Том №4 "Бухгалтерская отчетность" за 2022 г стр. с 141 по 146), представлены счета-фактуры, акты за 2022 год (Том №5 стр. с 131 по 163). Расходы приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 (пп. д) Основ ценообразования. Принято в расчет исходя из факта 2022 г. и плана РСО на 2024 г.
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по	тыс руб	52,90	56,94	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,70	Сумма расходов приведенных ниже

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
	договорам с организациями, включая:																
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	9,60	5,69	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Данные бухгалтерской отчетности за 2022 год: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год (Том №4, стр. с 24 по 25) карточка счета 20.01 статьи затрат "услуги связи" за 2022 год (Том №4 ", стр. с 157 по 158). Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 (пп. д) Основ ценообразования. Принято в расчет исходя из факта 2022 г. и плана РСО на 2024 г.
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	43,30	51,25	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,70	Сумма расходов приведенных ниже
1.5.5.1	агентский договор с ООО "ПРЭС" услуги по начислению коммунальной услуги "отопление"	тыс руб	43,30	51,25	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,70	Не представлено экономическое обоснование необходимости приобретения тепловой энергии на отопление непосредственно в рамках расходов на производство тепловой энергии.
1.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	38,40	16,74	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Данные бухгалтерской отчетности за 2022 год: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год (Том №4, стр. с 24 по 25), карточка счета 20.01 статьи затрат "Командировка" за 2022 год (Том №4 стр. с 55 по 60). Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 (пп. е) Основ ценообразования. Принято в расчет исходя из факта 2022 г. и плана РСО на 2024 г.
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	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	734,90	68,06	671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-598,00	Сумма расходов приведенных ниже
1.10.1	ежегодное приобретение электронного ключа для работы в системе ЕИАС	тыс руб	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Данные бухгалтерской отчетности за 2023 г. Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 (пп. д) Основ ценообразования. Принято в расчет исходя из факта 2022 г. и плана РСО на 2024 г.
1.10.2	обязательное раскрытие информации в газете	тыс руб	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.3	расходы на аренду	тыс руб	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028			
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План			
	экскаватора (для проведения текущих обслуживающих работ на тепловых сетях)																	
1.10.4	расходы на вспомогательное производство (23 счет)	тыс руб	597,60	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598,00	Расходы исключены в связи с отсутствием обоснования распределения между видами деятельности РСО.
1.10.5	расходы на обслуживание оргтехники	тыс руб	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Договор № 22-3К/2022 от 25.02.2022 года. Заключен между МУП ПГП "КБ" и ИП Чусова Л.С. 2. Бухгалтерская отчетность за 2022 год: оборотно-сальдовая ведомость по 20 счету за 2022 год (Том №4, стр. 24-25), карточка счета 20.01 за 2022 год статьи затрат "расходы на обслуживание оргтехники", акт № 752 от 15.09.2022 года (Том №4, стр. с 92 по 94). Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 (пп. д) Основ ценообразования. Принято в расчет исходя из факта 2022 г. и плана РСО на 2024 г.
1.10.6	расходы на обязательное раскрытие информации, подлежащей публикации в газете	тыс руб	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Договор № 11/02-2022 от 28.02.2022 года. Заключен между МУП ПГП "КБ" и МУП ПМР "ИП "Свирские огни". 2. Бухгалтерская отчетность за 2022 год: оборотно-сальдовая ведомость по 20 счету за 2022 год (Том №4, стр. с 24 по 25), карточка счета 20.01 за 2022 год статьи затрат "расходы на публикацию", акт № 711 от 07.12.2022 года (Том №4, стр.95 -96, и Том № 5 стр. с 196). Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 (пп. д) Основ ценообразования. Принято в расчет исходя из факта 2022 г. и плана РСО на 2024 г.
1.10.7	расходы на приобретение ГСМ (в том числе для работы стационарных дизельгенераторов , установленных на блок-модульных котельных)	тыс руб	56,30	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Договор № 56814 от 14.02.2022 года на поставку бензина и дизельного топлива. Заключен между МУП ПГП "КБ" и ЗАО "Киришская топливно-энергетическая компания". 2. Бухгалтерская отчетность: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год (Том №4, стр. с 24 по 25), карточка счета 20.01 за 2022 год статьи затрат "ГСМ" (Том №4, стр. с 51 по 54). Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 (пп. д) Основ ценообразования. Принято в расчет исходя из факта 2022 г. и плана РСО на 2024 г.
1.10.8	расходы на проведение работ по оценке профессиональных	тыс руб	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028			
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План			
	рисков																	
1.10.9	расходы на разработку сметы	тыс руб	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.10	расходы по содержанию транспорта	тыс руб	0,00	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.11	резерв на неиспользованные отпуска	тыс руб	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	560,84	677,40	805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	704,30	561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,47	В соответствии с долей общехозяйственных расходов относимых на т/з с учетом учетной политики РСО
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 845,96	3 491,61	5 169,31	5 169,31	5 169,31	5 169,31	5 169,31	3 630,30	3 970,15	4 095,53	4 216,76	4 341,57	4 470,08	-1 199,16	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов	
2	Расходы на передачу тепловой энергии																	
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	Представлены данные бухгалтерской отчетности за 2022 год: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год (Том №4, стр. с 24 по 25), карточка счета 20.01 статьи затрат "Материалы" за 2022 год, (Том № 4, страница с 61 по 65). Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 (пп. а) Основ ценообразования. Принято в расчет исходя из факта 2022 г. и плана РСО на 2024 г.	
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	821,20	1 007,48	2 230,17	2 230,17	2 230,17	2 230,17	2 230,17	1 047,50	1 957,84	2 019,67	2 079,45	2 141,00	2 204,38	-272,33	Расчетная величина исходя из учетной численности производственного персонала и принятой в расчет з/п	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	821,20	1 007,48	2 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,50	1 957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-272,33	-/-	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	3,00	4,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Численность производственного персонала принята по плану РСО с учетом фактических данных, а также штатного расписания.	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	22 811,11	20 989,25	33 790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21 822,97	29 664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 126,14	Величина заработной платы принята в расчет исходя из фактических данных РСО, данных статистики (с учетом индексов-дефляторов), а также плана РСО на 2024 г.	
2.10	Другие расходы,	тыс руб	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028			
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План			
	связанные с передачей т/э, в т.ч.:																	
2.10.1	ежегодное приобретение электронного ключа для системы ЕИАС	тыс руб	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.2	ежегодное страхование системы теплоснабжения	тыс руб	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	373,88	0,00	632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304,32	В соответствии с долей общехозяйственных расходов относимых на т/э с учетом учетной политики РСО
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 225,36	1 017,75	2 862,70	2 862,70	2 862,70	2 862,70	2 862,70	1 058,17	2 320,40	2 393,68	2 464,53	2 537,48	2 612,59	-542,30	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	5 071,32	4 509,35	8 032,02	8 032,02	8 032,02	8 032,02	8 032,02	4 688,47	6 290,55	6 489,21	6 681,29	6 879,05	7 082,67	-1 741,47	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов	

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	3 196,00	4 663,59	3 323,00	3 655,00	4 020,00	4 422,00	4 864,00	4 848,83	3 237,44	3 339,68	3 438,53	3 540,31	3 645,11	-85,56	Объем расходов принят в расчет исходя из численности учетной в предшествующие периоды регулирования, величина з/п учтена исходя из фактических данных и индексов-дефляторов на 2024 г.
2	Отчисления на	тыс. руб.	953,10	1 408,40	1 006,60	1 107,10	1 218,80	1 339,60	1 474,00	953,10	980,94	1 011,92	1 041,88	1 072,71	1 104,47	-25,66	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
	социальные нужды																ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объема операционных расходов относимых на ФОТ, а также с % отчисления на социальные нужды.
3	Материалы	тыс. руб.	46,30	0,00	51,10	53,60	56,30	59,10	62,10	0,00	51,10	52,71	54,27	55,88	57,53	0,00	Данные бухгалтерской отчетности за 2022 год. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2022 год. Том №4 "Бухгалтерская отчетность за 2022 год", стр. 163. Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 (пп. д) Основ ценообразования. Принято в расчет исходя из факта 2022 г. и плана РСО на 2024 г.
4	Электроэнергия	тыс. руб.	162,40	0,00	196,50	216,20	237,80	261,60	287,80	0,00	193,12	199,22	205,12	211,19	217,44	-3,38	Договор энергоснабжения № 85380 от 01.01.2022 г между МУП ПГП "КБ" и ООО "РКС-энерго". 2. Бухгалтерская отчетность: оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2022 год (Том №4, стр. 163). 3. Счета, счета-фактуры, акты за 2022 год (Том №5, стр. с 7 по 52). Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 (пп. д) Основ ценообразования. Принято в расчет исходя из факта 2022 г. и плана РСО на 2024 г.
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.	176,50	0,00	194,60	204,30	214,50	225,20	236,50	0,00	194,60	200,75	206,69	212,81	219,10	0,00	Расходы на закупку горюче-смазочных материалов на эксплуатацию подвижного состава (автотранспорта)ЛенРТК проанализирован факт. РСО представлен Договор № 56814 от 16.02.2022 года на поставку бензина и дизельного топлива. заключен между МУП ПГП "КБ" и ЗАО "Киришская топливно-энергетическая компания". Бухгалтерская отчетность: оборотно-сальдовая ведомость по 26 счету за 2022 год (Том №4, стр. с 163). Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 (пп. д) Основ ценообразования. Принято в расчет исходя из факта 2022 г. и плана РСО на 2024 г., с учетом анализа экономической обоснованности в соответствии с п. 28 и 29 Основ ценообразования
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.	44,80	0,00	49,40	51,90	54,50	57,20	60,10	0,00	49,40	50,96	52,47	54,02	55,62	0,00	Договор № 247000003667/межгород от 01.01.2021 г, заключен между

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
																	МУП ПГП "КБ" и ПАО "Ростелеком". Договор № 247000003667 (местный) от 01.01.2021 г. заключен между МУП ПГП "КБ" и ПАО "Ростелеком". Предоставлена бухгалтерская отчетность: оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2022 год (Том №4, стр. 163). Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 (пп. д) Основ ценообразования. Принято в расчет исходя из факта 2022 г. и плана РСО на 2024 г.
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.	59,90	0,00	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90	0,00	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования. Величина амортизационных отчислений принята в расчет исходя из балансовой стоимости объектов, сроков эффективного использования, а также фактической ведомости амортизации за 2022 г.
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.	761,00	100,56	464,90	484,00	504,20	525,40	547,60	90,15	464,80	476,92	488,64	500,71	513,14	-0,10	Учтено в соответствии с пп. д п.58 основ ценообразования - Учтены расходы по результатам анализа факта (факт 2022-2019 гг. и 9 мес. 2023 г.) с учетом индексов-дефляторов на 2023 г. 2024 г.
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	5 400,00	6 172,55	5 346,00	5 832,00	6 366,00	6 950,00	7 592,00	5 892,08	5 231,31	5 392,06	5 547,50	5 707,54	5 872,32	-114,69	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации								Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028			
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План			
21.1	Операционные	тыс. руб.	4 317,20	4 683,26	4 198,50	4 584,00	5 006,30	5 469,50	5 977,10	4 869,29	4 109,56	4 239,34	4 364,83	4 494,03	4 627,05	-88,94	Сумма расходов приведенных выше (относимых к операционным)	
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	1 082,80	1 489,29	1 147,50	1 248,00	1 359,70	1 480,50	1 614,90	1 022,80	1 121,74	1 152,72	1 182,67	1 213,51	1 245,26	-25,76	Сумма расходов приведенных выше (относимых к неподконтрольным)	

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации								Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028			
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План			
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского 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	65,50	48,10	66,50	67,50	68,50	69,50	70,50	65,50	66,50	66,87	67,23	67,59	67,97	0,00	Сумма расходов приведенных ниже	
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	0,40	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Принято в расчет на уровне факта 2022 г.	
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	11,70	15,60	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	12,07	12,43	12,79	13,17	0,00	Предоставлены данные бухгалтерской отчетности за 2022 год, а именно: карточка счета 20.01 за 2022 год статьи затрат "Транспортный налог", бухгалтерская справка 76 от 30.06.2022 года, бухгалтерская справка 96 от 30.09.2022 г. Данные представлены в Том №4 "Данные бухгалтерской отчетности за 2022 год", стр. с 151 по 154. Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. Принято в расчет исходя из факта	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
																	2022 г. и плана РСО на 2024 г.
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	53,40	32,50	54,40	55,40	56,40	57,40	58,40	53,40	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40	0,00	
1481	Страхование системы теплоснабжения	тыс руб	7,20	0,00	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	0,00	Страховой полис № RGOX12110586892000 ПАО СК "Росгосстрах". 2. Данные бухгалтерской отчетности за 2022 год: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год (Том № 4, стр. с 24 по 25), карточка счета 20.01 за 2022 год статьи затрат "страхование имущества", бухгалтерские справки (Том №4, стр. с 101 по 140). Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. Принято в расчет исходя из факта 2022 г. и плана РСО на 2024 г.
1482	арендная плата за земельные участки под бмк	тыс руб	32,50	32,50	33,50	34,50	35,50	36,50	37,50	32,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	0,00	Предоставлены документы: карточка счета 20.01 за 2022 год статьи затрат "арендная плата за земельные участки", бухгалтерская справка № 47 от 31.03.2022 г., бухгалтерская справка № 62 от 15.06.2022 года, бухгалтерская справка № 95 от 15.09.2022 года, бухгалтерская справка № 136 от 16.12.2022 года. Уведомление к договору аренды земельного участка № 3380 от 21.07.2021 г (расчет арендной платы на 2022 год), Уведомление к договору аренды земельного участка № 3381 от 21.07.2021 г (расчет арендной платы на 2022 год). Документы подколоты в Том №4, стр. с 34 по 45. Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. г) Основ ценообразования. Принято в расчет исходя из факта 2022 г. и плана РСО на 2024 г.
1483	страхование автотранспорта	тыс руб	13,70	0,00	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	0,00	Страховой полис № RGOX12110586892000 ПАО СК "Росгосстрах". 2. Данные бухгалтерской отчетности за 2022 год: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год (Том № 4, стр. с 24 по 25), карточка счета 20.01 за 2022 год статьи затрат "страхование имущества", бухгалтерские справки (Том №4, стр. с 101 по 140). Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. Принято в расчет исходя из факта 2022 г. и плана РСО на 2024 г.
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	374,96	608,16	856,04	856,04	856,04	856,04	856,04	416,54	755,01	778,86	801,91	825,65	850,09	-101,02	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объема сформированных операционных расходов, относимых на ФОТ на

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
																	2024-2028 гг. С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,44	30,20	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	19,89	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	0,00	В соответствии с фактическими данными РСО и разъяснениями по величине взносов.
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования (объекты относимые на производство т/э)	тыс руб	2 037,90	620,24	2 037,90	1 960,90	1 960,90	1 960,90	1 960,90	620,24	620,24	620,24	620,24	620,24	620,24	-1 417,66	Принята в соответствии с п. 43 Основ ценообразования в соответствии с представленными документами – ведомостью амортизации, инвентарными карточками учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 №1
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	140,67	523,66	220,03	239,30	260,72	283,88	309,65	613,68	156,01	160,81	165,44	170,21	175,13	-64,02	В соответствии с долей общехозяйственных расходов относимых на т/э с учетом учетной политики РСО
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 619,03	1 800,16	3 180,47	3 123,73	3 146,15	3 170,31	3 197,09	1 715,96	1 597,77	1 626,77	1 654,82	1 683,70	1 713,43	-1 582,70	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	249,97	302,25	675,74	675,74	675,74	675,74	675,74	208,39	593,23	611,96	630,07	648,72	667,93	-82,51	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объёма сформированных операционных расходов, относимых на ФОТ на 2024-2028 гг. С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,44	30,00	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	19,89	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	0,00	В соответствии с фактическими данными РСО и разъяснениями по величине взносов.
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования (объекты, относимые на передачу т/э)	тыс руб	241,40	0,00	209,50	206,10	206,10	206,10	206,10	241,40	209,50	209,50	209,50	209,50	209,50	0,00	Принята в соответствии с п. 43 Основ ценообразования в соответствии с представленными документами – ведомостью амортизации, инвентарными карточками учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией от 01.01.2002 №1
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	93,80	69,84	172,88	188,02	204,85	223,05	243,30	409,12	86,86	89,53	92,11	94,77	97,51	-86,02	В соответствии с долей общехозяйственных расходов относимых на т/э с учетом учетной политики РСО
2.16	ИТОГО	тыс руб	585,17	372,08	1 058,12	1 069,86	1 086,69	1 104,89	1 125,14	858,91	889,59	910,99	931,69	952,99	974,93	-168,53	В соответствии с анализом

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028			
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План			
	неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии																	представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	3 204,20	2 172,25	4 238,59	4 193,59	4 232,84	4 275,20	4 322,22	2 574,87	2 487,35	2 537,77	2 586,51	2 636,69	2 688,36	-1 751,23	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов	

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб							Данные органа регулирования, тыс. руб								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024			2025	2026	2027	2028	
		Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 053,00	3 021,27	5 055,37	5 560,90	6 116,99	6 728,69	7 401,56	3 141,28	12,50	29 664,25	4 449,64	4 590,16	4 726,03	4 865,92	5 009,95	
1.1	По производству	1 231,80	2 013,79	2 825,20	3 107,72	3 418,49	3 760,34	4 136,38	2 093,78	7,00	29 664,25	2 491,80	2 570,49	2 646,57	2 724,91	2 805,57	
1.2	По распределению	821,20	1 007,48	2 230,17	2 453,18	2 698,50	2 968,35	3 265,19	1 047,50	5,50	29 664,25	1 957,84	2 019,67	2 079,45	2 141,00	2 204,38	
3	АУП - в целом по предприятию	3 196,00	4 663,59	3 323,00	3 655,00	4 020,00	4 422,00	4 864,00	4 848,83	5,00	53 957,33	3 237,44	3 339,68	3 438,53	3 540,31	3 645,11	
3.1	АУП - отнесено на тепло	703,12	666,23	1 129,82	1 242,70	1 366,80	1 503,48	1 653,76	692,69	1,50	53 957,33	971,23	1 001,90	1 031,56	1 062,09	1 093,53	
4	Итого, (без АУП)	2 053,00	3 021,27	5 055,37	5 560,90	6 116,99	6 728,69	7 401,56	3 141,28	12,50	29 664,25	4 449,64	4 590,16	4 726,03	4 865,92	5 009,95	

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Подпорожское городское поселение» Подпорожского 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	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	0,00
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
5.1	в т.ч. 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	0,00

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

Приложение 1.9

Обоснование цены на топливо:

В рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию для Муниципального унитарного предприятия Подпорожского городского поселения "Комбинат благоустройства" на период 2024-2028 гг., ЛенРТК был произведен анализ представленных ресурсоснабжающей организацией (PCO) в обоснование заявленной цены на топливо документов:

1) Договор на поставку сжиженного углеводородного газа для нужд МУП ПГП «КБ» от 10.08.2023 № 64832, заключенный между МУП ПГП «КБ» и ООО «ПГК». Представленный договор заключен с применением конкурентных процедур, предусмотренных ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее – № 223-ФЗ) (ЕТП: запрос предложений в электронной форме), что подтверждается представленными документами:

- Извещением о проведении;
- Протоколом рассмотрения и оценок заявок № 32312558274 дата подписания протокола: 02.07.2023;
- Карточкой проведения закупки, размещенной на портале «ЕИС Закупки» (<https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/lot-list.html?noticeInfoId=15485192>).

Договор содержит существенные условия, предусмотренные гл. 30 Гражданского кодекса РФ (часть вторая) для данного вида договоров – условие о наименовании товара, условие о количестве товара, условие о сроке (сроках) поставки. Договор заключен на срок до 10.08.2023.

Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением, в том числе расходы на доставку, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выполнить связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По результатам анализа представленных документов, фактические затраты PCO на топливо (его доставку и хранение в рамках договора) были приняты в соответствии с пп. «б» п. 29 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования) – цена, установленная в договоре, заключенном с применением конкурентных способов закупки. Плановые расходы были определены на основании фактических затрат с учетом применения ИПЦ 11,2% по газу, в соответствии с пп. «в» п. 28 Основ ценообразования – на основании прогнозных параметров, указанных в прогнозе социально-экономического развития РФ на период 2024 г., а также с учетом заявки PCO на 2024 год, направленной в формате шаблона CALC.WARM.4.47 за электронно-цифровой подписью руководителя по единой информационно-аналитической системе.

Приложение № 6 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 04.12.2023 № 45

Основные показатели по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию и горячую воду поставляемые ООО «ТК Северная» на территории Ломоносовского муниципального района на период 2024 г.

В соответствии с заявлением ООО «ТК Северная» (от 27.04.2023 года № 4277 (вх. от 27.04.2023 года № КТ-1-2392/2023) 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 «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «ТК Северная» не является единой теплоснабжающей организацией территории «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района.

ООО «ТК Северная» 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 18 декабря 2020 года № 384-п (ред. 344-п от 18.12.2022) установлены:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4 591,73
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	4 591,73

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «ТК Северная» 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 «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	68,87	4 591,73
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	68,87	4 591,73

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

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5
Муниципальное образование «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области				
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2021	1 149,76	1,0
		2022	-	1,0
		2023	-	1,0
		2024	-	1,0
		2025	-	1,0

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Ропша по адресу посёлок Ропша, улица Конюшенная, 3 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	1,032
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	Logano SK 755
Год ввода в эксплуатацию	2016г.
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 №47-47/021-47/021/023/2016-2566/1 от 05.12.2016г.

Наименование показателя	Значение показателя
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	
Протяженность тепловых сетей, км в трассе в 2-х трубном исполнении	202,8
Диаметры тепловых сетей, мм	25-159
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1967г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: договор аренды АО «ЛЭК» от 01.10.2020 г. с дополнительным соглашением считать арендодателем АО «КТС», письмо АО КТС с подтверждением, что договор возобновлен на неопределенный срок	

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ТК Северная» на 2024 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 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 (далее – Основы ценообразования в сфере теплоснабжения), необходимая валовая выручка (далее - НВВ) регулируемых организаций и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов корректировке не подлежат.

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

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

раскрывающих порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности), а также договоров, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих факт понесения расходов по этим договорам.

Учитывая фактические расходы предприятия при реализации тепловой энергии за 2022 год по всем статьям, в соответствии с формулой (22), утвержденной п. 52 Приказа Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» произведена корректировка необходимой валовой выручки 2024 года, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов выявлена излишне полученная выручка в размере 598,02 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 самостоятельно вырабатывающей т/э на источнике, находящемся в собственности и транспортирующей тепловую энергию по тепловым сетям, эксплуатируемым на праве договора 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 регулирования).

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

По итогу проведенной экспертизы:

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	1 144,29	1 144,29	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Ропшинского СП
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	11,20	11,20	0,00	- -
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,98	0,98	0,00	- -
Отпуск с коллекторов	Гкал	1 133,09	1 133,09	0,00	- -
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	1 133,09	1 133,09	0,00	- -
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	83,68	83,68	0,00	- -
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,39	7,39	0,00	- -
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	1 049,41	1 049,41	0,00	- -
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	- -
Население	Гкал	147,85	147,85	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	147,85	147,85	0,00	- -
1 полугодие	Гкал	73,93	73,93	0,00	- -
2 полугодие	Гкал	73,93	73,93	0,00	- -
Бюджетным	Гкал	901,56	901,56	0,00	- -
В т.ч. ГВС	Гкал	113,04	113,04	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	788,52	788,52	0,00	- -
Всего товарной	Гкал	1 049,41	1 049,41	0,00	- -
I полугодие	Гкал	606,85	606,85	0,00	- -
II полугодие	Гкал	442,56	442,56	0,00	- -

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	178,86	174,73	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	178,86	174,73	
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	158,29	154,77	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Ткал	156,31	152,70	На основании анализа режимных карт
1.1.3.1	Природный газ	Кгвт/Ткал	156,31	152,70	
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 908,25	6 910,85	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 – 2028 гг. и действующими приказами ФАС России и ЛенРТК
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	1 093,48	1 069,58	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	1 093,48	1 069,58	
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	43,67	40,05	В соответствии с плановым удельным расходом э/э
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,14	8,51	Тариф на э/э принят в расчет исходя из фактически сложившейся стоимости покупки э/э в 2023 г. и с учетом индекса-дефлятора на э/э на 2024 г.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	355,61	340,83	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	43,67	40,05	В соответствии с плановым удельным расходом э/э
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,14	8,51	Тариф на э/э принят в расчет исходя из фактически сложившейся стоимости покупки э/э в 2023 г. и с учетом индекса-дефлятора на э/э на 2024 г.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	355,61	340,83	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,76	0,51	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	0,10	0,10	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	0,66	0,41	Принимая во внимание фактические показатели
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Ткал	0,66	0,45	Расчетная величина исходя из объемов ресурса и выработки принятой при тарифном регулировании
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Ткал	0,09	0,09	Расчетная величина исходя из объемов ресурса и выработки принятой при тарифном регулировании.
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Ткал	0,57	0,36	Принимая во внимание фактические показатели
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	70,16	70,94	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	70,16	70,85	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	70,16	70,96	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	53,25	36,39	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	7,10	7,17	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	46,15	29,22	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 502,33	1 446,79	Расчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	1 502,33	1 446,79	Расчитаны 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 «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,90	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	1,03	1,03	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	2,55	0,00	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,04	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	4 647,55	4 610,27	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 306,02	1 322,20	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 839,20	1 841,28	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	1 502,33	1 446,79	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	114,00	114,00	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	114,00	114,00	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	183,40	182,73	Приложение №1.5
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	183,40	182,73	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-598,02	корректировка производится в соответствии с п. 50 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	-598,02	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	4 944,95	4 308,99	

7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	1 306,02	1 322,20	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 953,20	1 955,28	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	1 502,33	1 446,79	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	183,40	182,73	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	46,15	29,22	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	4 898,81	4 279,77	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	4 898,81	4 279,77	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	2 786,49	2 474,90	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	2 112,31	1 804,87	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	4 668,17	4 078,27	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 591,73	4 078,27	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 772,98	4 078,27	
9.1.3	Рост II/I	%	103,95	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	4 668,17	4 078,27	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 591,73	4 078,27	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 772,98	4 078,27	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 042,00	1 019,22	
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 «ТК Северная» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	4 078,27
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	4 078,27

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «ТК Северная» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	68,87	4 078,27
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	73,83	4 078,27

С учетом требований Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 № 110 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» и от 26.01.2023 № 108 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», заявление об установлении (корректировке) тарифов и прилагаемые к нему расчетные и обосновывающие документы и материалы (предложение) направлены регулируемой организацией в адрес ЛенРТК посредством программно-технических комплексов Федеральной государственной информационной системой «Единая Информационно - Аналитическая Система «Федеральный орган регулирования - Региональные органы регулирования - Субъекты регулирования» (ФГИС ЕИАС) с использованием унифицированных структурированных открытых форматов для передачи данных, утверждаемых ФАС России (структурированная информация в формате отчетных форм ФГИС ЕИАС (шаблоны)).

В настоящем экспертном заключении в соответствии с требованиями пункта 29 Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, приводятся результаты проведенного анализа экономической обоснованности расходов по статьям затрат и обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности), анализа экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций, сравнительного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования. Исчерпывающие исходные данные для расчетов, непосредственно расчеты приводятся в шаблоне CALC.WARM.4.47, являющемся неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения, и размещаются в региональной государственной информационной системы «Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области» (РГИС «Тарифы»), являющейся региональным программно-техническим компонентом ФГИС ЕИАС (<https://tarif.lenreg.ru/Portal/Modules/Utk/Present.aspx?ID=5414>).

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 «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	23,24	26,75	27,29	45,29	46,15	26,75	29,22	-16,93	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРПК
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	23,24	26,75	27,29	45,29	46,15	26,75	29,22	-16,93	
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	0,40	0,43	0,40	0,66	0,66	0,43	0,41	-0,25	В соответствии с ежегодным анализом фактических показателей в текущем долгосрочном периоде регулирования
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	0,40	0,43	0,40	0,66	0,66	0,43	0,41	-0,25	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,40	0,00	0,24	0,00	0,39	0,00	0,24	-0,16	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,43	0,16	0,66	0,26	0,43	0,17	-0,09	
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.	23,24	26,75	27,29	45,29	46,15	26,75	29,22	-16,93	Из расчета объема теплоносителя и тарифа установленного на

											теплоноситель
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	58,66	62,82	68,87	68,87	70,16	62,82	70,96	0,79	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРПК
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	58,66	62,82	68,87	68,87	70,16	62,82	70,96	0,79	
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	58,66	0,00	68,87	0,00	68,87	58,66	68,87	0,00	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	58,66	62,82	68,87	68,87	72,11	62,82	73,83	1,72	

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Обоснование объемов полезного отпуска
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	1 013,63	1 183,30	1 056,03	1 056,03	1 144,29	1 183,30	1 144,29	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Ропшинского СП	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	13,38	5,00	10,03	10,03	11,20	5,00	11,20		
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,32	0,42	0,95	0,95	0,98	0,42	0,98		
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	1 000,25	1 178,30	1 045,99	1 046,00	1 133,09	1 178,30	1 133,09		
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	1 000,25	1 178,30	1 045,99	1 046,00	1 133,09	1 178,30	1 133,09		
8	Потери теплоэнергии в сетях										
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	83,45	15,00	83,68	83,68	83,68	15,00	83,68		
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,34	1,27	8,00	8,00	7,39	1,27	7,39		

11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	916,80	1 163,30	962,32	962,32	1 049,41	1 163,30	1 049,41	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	147,85	147,85	147,85	147,85	147,85	147,85	147,85	В соответствии с заявкой РСО
19	В т.ч. отопление	Гкал	147,85	147,85	147,85	147,85	147,85	147,85	147,85	
20	I полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93	0,00	73,93	
21	II полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93	0,00	73,93	
22	Бюджетным	Гкал	768,95	1 015,45	814,46	814,46	901,56	1 015,45	901,56	В соответствии с заявкой РСО
23	В т.ч. ГВС	Гкал	47,74	151,39	72,81	72,81	113,04	151,39	113,04	
24	В т.ч. отопление	Гкал	721,21	864,06	741,66	741,66	788,52	864,06	788,52	
29	Всего товарной	Гкал	916,80	1 163,30	962,32	962,32	1 049,41	1 163,30	1 049,41	
30	I полугодие	Гкал	553,33	674,19	609,93	555,37	606,85	674,19	606,85	
31	II полугодие	Гкал	363,47	489,11	352,39	406,95	442,56	489,11	442,56	

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 «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	159,35	177,66	165,07	165,07	178,86	177,66	174,73	-4,13	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	159,35	177,66	165,07	165,07	178,86	177,66	174,73	-4,13	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	141,27	157,50	146,08	146,08	158,29	157,50	154,77	-3,52	Расчетная величина

											исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Тк ал	157,21	150,14	156,31	156,31	156,31	150,14	152,70	-3,61	На основании анализа режимных карт
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Тк ал	157,21	150,14	156,31	156,31	156,31	150,14	152,70	-3,61	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 829,09	6 187,13	6 615,20	6 782,71	6 908,25	6 187,13	6 910,85	2,60	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказом ФАС от 16.11.2022г. №821/22
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	823,48	974,45	966,33	990,80	1 093,48	974,45	1 069,58	-23,91	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	823,48	974,45	966,33	990,80	1 093,48	974,45	1 069,58	-23,91	
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт .ч	35,48	45,15	36,96	40,30	43,67	45,15	40,05	-3,62	В соответствии с плановым удельным расходом э/э
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВ т.ч	6,85	6,86	7,52	7,80	8,14	6,86	8,51	0,37	Тариф на э/э принят в расчет исходя из фактически сложившейся стоимости покупки э/э в 2023 г. и с учетом индекса-дефлятора на э/э на 2024 г.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	243,13	309,55	278,00	314,33	355,61	309,55	340,83	-14,78	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт .ч	35,48	45,15	36,96	40,30	43,67	45,15	40,05	-3,62	В соответствии с плановым удельным

											расходом э/э
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВ т.ч	6,85	6,86	7,52	7,80	8,14	6,86	8,51	0,37	Тариф на э/э принят в расчет исходя из фактически сложившейся стоимости покупки э/э в 2023 г. и с учетом индекса-дефлятора на э/э на 2024 г.
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	243,13	309,55	278,00	314,33	355,61	309,55	340,83	-14,78	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,50	0,53	0,50	0,76	0,76	0,53	0,51	-0,25	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	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	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	0,40	0,43	0,40	0,66	0,66	0,43	0,41	-0,25	В соответствии с ежегодным анализом фактических показателей в текущем долгосрочном периоде регулирования
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,49	0,45	0,47	0,72	0,66	0,45	0,45	-0,21	Расчетная величина исходя из объемов ресурса и выработки принятой при тарифном регулировании
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и	м3/Гкал	0,10	0,09	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,00	Расчетная величина исходя из объемов ресурса и выработки

	на отопление										приятной при тарифном регулировании.
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,39	0,36	0,38	0,62	0,57	0,36	0,36	-0,21	В соответствии с ежегодным анализом фактических показателей в текущем долгосрочном периоде регулирования
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	58,66	62,82	68,87	68,87	70,16	62,82	70,94	0,77	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	58,66	62,82	68,87	68,87	70,16	62,82	70,85	0,69	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	58,66	62,82	68,87	68,87	70,16	62,82	70,96	0,79	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	29,18	33,10	34,25	52,26	53,25	33,10	36,39	-16,86	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	5,94	6,36	6,97	6,97	7,10	6,36	7,17	0,07	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	23,24	26,75	27,29	45,29	46,15	26,75	29,22	-16,93	
1.4	Водоотведение										
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 095,78	1 317,10	1 278,58	1 357,40	1 502,33	1 317,10	1 446,79	-55,54	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	1 095,78	1 317,10	1 278,58	1 357,40	1 502,33	1 317,10	1 446,79	-55,54	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 муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Расчёт коэффициента индексации										
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	7,20	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	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	1,03	0,00	1,03	1,03	1,03	0,00	1,03		
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00		
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75		
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06		

1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,04	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	4 132,62	5 013,23	4 472,65	4 526,70	4 647,55	4 533,17	4 610,27	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 187,20	1 171,24	1 245,85	1 300,93	1 306,02	1 334,10	1 322,20	Приложение № 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 849,63	2 524,89	1 948,21	1 868,37	1 839,20	1 881,97	1 841,28	Приложение № 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	1 095,78	1 317,10	1 278,58	1 357,40	1 502,33	1 317,10	1 446,79	Приложение № 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	0,00	143,57	0,00	144,96	114,00	114,00	114,00	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	29,57	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	Приложение № 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	114,00	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	Приложение № 1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	184,04	183,40	0,00	182,73	Приложение № 1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	184,04	183,40	0,00	182,73	Приложение № 1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	Приложение № 1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	-26,66	0,00	0,00	0,00	-598,02	корректировка производится в соответствии с п. 50 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	-26,66	0,00	0,00	0,00	-598,02	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	4 132,62	5 156,80	4 445,98	4 855,71	4 944,95	4 647,17	4 308,99	Приложение № 1.4
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	1 187,20	1 200,81	1 245,85	1 331,90	1 306,02	1 334,10	1 322,20	Приложение № 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 849,63	2 638,89	1 948,21	1 982,37	1 953,20	1 995,97	1 955,28	Приложение № 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	1 095,78	1 317,10	1 278,58	1 357,40	1 502,33	1 317,10	1 446,79	Приложение № 1.3

7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	184,04	183,40	0,00	182,73	Приложение № 1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	23,24	26,75	27,29	45,29	46,15	26,75	29,22	Приложение № 1.4
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	4 109,38	5 130,06	4 418,70	4 810,41	4 898,81	4 620,43	4 279,77	Приложение № 1.4
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	4 109,38	5 130,06	4 418,70	4 810,41	4 898,81	4 620,43	4 279,77	Приложение № 1.4
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	2 447,22	3 083,10	2 800,64	2 550,11	2 786,49	2 981,74	2 474,90	Приложение № 1.4
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	1 662,16	2 046,95	1 618,06	2 260,31	2 112,31	1 638,69	1 804,87	Приложение № 1.4
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	4 482,30	4 409,93	4 591,73	4 998,79	4 668,17	3 971,84	4 078,27	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 422,69	4 573,05	4 591,73	4 591,73	4 591,73	4 422,69	4 078,27	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 573,05	4 185,08	4 591,73	5 554,30	4 772,98	3 350,37	4 078,27	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	103,95	0,00	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	4 482,30	4 409,93	4 591,73	4 998,79	4 668,17	3 971,84	4 078,27	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 422,69	0,00	4 591,73	0,00	4 591,73	4 422,69	4 078,27	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 573,05	0,00	4 591,73	0,00	4 772,98	4 573,05	4 078,27	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	898,21	837,66	1 004,17	1 029,60	1 042,00	837,66	1 019,22	
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 (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя											
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	79,92	9,30	83,86	83,86	87,09	89,80	89,00	1,91	Операционные проиндексированы в соответствии с	

1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	41,06	15,75	43,09	43,09	45,20	46,14	45,73	0,53	индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	274,77	238,57	288,34	288,34	302,47	308,76	306,01	3,54	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	274,77	238,57	288,34	288,34	302,47	308,76	306,01	3,54	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,53	0,46	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. . в мес.	43 291,93	43 291,93	45 430,55	45 430,55	47 656,64	48 648,51	48 214,53	557,89	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	413,03	470,37	433,43	462,07	454,67	464,13	459,99	5,32	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	413,03	400,00	433,43	433,43	454,67	464,13	459,99	5,32	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	70,37	0,00	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	Поддержание в постоянной готовности сил и средств ПАСФ	тыс руб	0,00	28,64	0,00	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2	Транспортные расходы	тыс руб	0,00	41,73	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	0,39	0,00	0,41	0,41	0,43	0,44	0,43	0,01	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,39	0,00	0,41	0,41	0,43	0,44	0,43	0,01	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	1,50	0,16	1,58	1,58	1,65	1,69	1,67	0,02	
1.9	Арендная плата в отношении непромышленных объектов	тыс руб	29,89	6,65	31,37	31,37	32,91	33,59	33,29	0,39	

1.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	26,90	3,93	28,23	28,23	29,62	30,23	29,96	0,35	
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	2,99	2,72	3,14	3,14	3,29	3,36	3,33	0,04	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	55,21	77,53	57,94	84,38	60,78	62,04	61,49	0,71	
1.10.1	Горюче-смазочные материалы	тыс руб	29,04	0,00	30,48	30,48	31,97	32,64	32,35	0,37	
1.10.2	ДМС	тыс руб	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.3	Ремонт ОС хозспособом	тыс руб	0,00	25,26	0,00	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.4	Содержание помещений и цехового персонала (мебель, канцтовары, оргтехника)	тыс руб	0,02	0,12	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	
1.10.5	Содержание спецтехники, авто	тыс руб	18,28	33,00	19,19	19,19	20,13	20,55	20,36	0,24	
1.10.6	инструмент и оснастка	тыс руб	7,87	18,21	8,26	8,26	8,66	8,84	8,76	0,10	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	291,44	352,91	305,83	305,83	320,82	327,50	324,57	3,76	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 187,20	1 171,24	1 245,85	1 300,93	1 306,02	1 334,10	1 322,20	16,18	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	0,00	29,57	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.1	Ремонт ОС хозспособом	тыс руб	0,00	29,57	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	29,57	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	1 187,20	1 200,81	1 245,85	1 331,90	1 306,02	1 334,10	1 322,20	16,18	

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 (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	259,75	204,65	272,58	272,58	285,94	291,89	289,29	3,35	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	78,44	37,31	82,32	82,32	86,35	37,31	87,36	1,01	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	4,22	0,00	4,43	4,43	4,65	4,75	4,70	0,05	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	20,57	30,58	21,58	21,58	22,64	23,11	22,90	0,27	Произведена индексация учтенных расходов (Данные затраты относятся к операционным в соответствии с учетной политикой организации)
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	0,26	0,88	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,36	0,00	0,37	0,37	0,39	0,40	0,40	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	0,41	0,49	0,43	0,43	0,45	0,46	0,46	0,01	Произведена индексация учтенных расходов (Данные затраты относятся к операционным в соответствии с учетной политикой организации)
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	6,13	117,19	6,43	6,43	6,74	6,88	6,82	0,08	Произведена индексация учтенных расходов (Данные затраты относятся к операционным в соответствии с учетной политикой организации)
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	370,14	391,09	388,42	388,42	407,46	365,09	412,23	4,77	Произведена индексация учтенных расходов (Данные затраты относятся к операционным в соответствии с учетной политикой организации)
21.1	Операционные	тыс руб	291,44	352,91	305,83	305,83	320,82	327,50	324,57	3,76	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	78,70	38,18	82,59	82,59	86,64	37,60	87,65	1,01	Входят затраты на отчисления на социальные нужды, расчетная величина от заработной платы
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 (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя											
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	10,92	114,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	Указанные затраты относятся к распределению тепловой энергии (договор аренды тепловых сетей) (см. п. 2.2)	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	76,51	93,74	53,11	59,94	38,77	93,74	38,77	0,00		
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	5,61	4,25	21,47	13,26	13,26	4,25	13,26	0,00		
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	70,90	70,90	21,17	21,17	0,00	70,90	0,00	0,00		
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	70,90	70,90	21,17	21,17	0,00	70,90	0,00	0,00		
1.4.4	земельный налог	тыс руб	0,00	8,22	0,00	19,73	19,73	8,22	19,73	0,00	Представлены оборотно-сальдовые ведомости по счету 20, налоговая декларация	
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	10,37	10,46	5,78	5,78	10,37	5,78	0,00	Представлены оборотно -сальдовые ведомости по счету	

											20, налоговая декларация
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	82,98	72,05	87,08	87,08	91,35	93,25	92,41	1,07	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 611,44	2 274,97	1 611,44	1 611,44	1 611,44	1 611,44	1 611,44	0,00	Представлены документы – амортизационная ведомость, амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы
1.9	Амортизация непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	25,20	0,00	16,80	0,00	25,20	0,00	0,00	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	78,70	38,18	82,59	82,59	86,64	37,60	87,65	1,01	Входят затраты на отчисления на социальные нужды, расчетная величина от заработной платы в соответствии с учетной политикой организации
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 849,63	2 524,89	1 948,21	1 868,37	1 839,20	1 881,97	1 841,28	2,08	
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	114,00	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	В соответствии с договором аренды на тепловые сети №01/10/2020 от 01.10.2020. Представлен расчет амортизации,

											инвентарные карточки, затраты приняты в соответствии с п. 45 Основ Ценообразования
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	114,00	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 849,63	2 638,89	1 948,21	1 982,37	1 953,20	1 995,97	1 955,28	2,08	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

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 (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области										
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	274,77	238,57	274,77	238,57	288,34	308,76	0,53	48 214,53	306,01
2.1	По производству	274,77	238,57	274,77	238,57	288,34	308,76	0,53	48 214,53	306,01
3	АУП - в целом по предприятию	259,75	204,65	259,75	204,65	272,58	291,89	0,50	48 214,53	289,29
3.1	АУП - отнесено на тепло	259,75	204,65	259,75	204,65	272,58	291,89	0,50	48 214,53	289,29
4	Итого, (без АУП)	274,77	238,57	274,77	238,57	288,34	308,76	0,53	48 214,53	306,01

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.
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		

											предложенных предприятием
Для потребителей муниципального образования «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	184,04	183,40	0,00	182,73	-0,67	В соответствии с п.48(1) "Основы ценообразования в сфере теплоснабжения" принята в размере 5% от НВВ (организация является собственником котельной)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	184,04	183,40	0,00	182,73	-0,67	
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	

Основные показатели по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую
МП «Агалатово-Сервис» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024 г.

В соответствии с заявлением МП «Агалатово-Сервис» (исх. 99-04/23 от 18.04.2023 (вх. от 20.04.2023 г. № КТ-1-2179/2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям "Агалатовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

В соответствии с постановлением администрации МО «Агалатовское сельское поселение» МП «Агалатово-Сервис» присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования Агалатовское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

МП «Агалатово-Сервис» 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 01 декабря 2021 года № 278-п (ред. 16.11.2022 №142-п) установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП «Агалатово-Сервис» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	11 157,00
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	11 157,00

Долгосрочные параметры регулирования деятельности МП «Агалатово-Сервис» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2023	8 538,15	1,0	0,00
2	2024	-	1,0	0,00
3	2025	-	1,0	0,00
4	2026	-	1,0	0,00
5	2027	-	1,0	0,00

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	котельная № 29 по адресу деревня Елизаветинка, улица Елизаветинка, 29 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	
Вид топлива (основное, резервное)	Уголь
Основание использования источника теплоснабжения для производства	Приказ Заместителя Министра обороны РФ от 12.05.2018г. №288 «О

тепловой энергии:	передаче объектов недвижимого имущества в собственность МО «Агалатовское СП»; Решение совета депутатов МО «Агалатовское СП» №20 от 31.05.2018г. «о принятии в муниципальную собственность МО «Агалатовское СП» Всеволожского МР; Передаточный Акт от 27.07.2018г.; Решение администрации МО «Агалатовское СП» от 03.08.2018г. № 26 об увеличении уставного фонда МП «Агалтово – сервис»; Решение администрации МО «Агалатовское СП» от 26.09.2018г. №51 о передаче муниципального имущества муниципальному предприятию «Агалатово-сервис»
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	тепловая сеть км (ЦО) 1,48км (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,63
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	1,32
Диаметры тепловых сетей, мм	50-219
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	
Основание использования:	Приказ Заместителя Министра обороны РФ от 12.05.2018г. №288 «О передаче объектов недвижимого имущества в собственность МО «Агалатовское СП»; Решение совета депутатов МО «Агалатовское СП» №20 от 31.05.2018г. «о принятии в муниципальную собственность МО «Агалатовское СП» Всеволожского МР; Передаточный Акт от 27.07.2018г.; Решение администрации МО «Агалатовское СП» от 03.08.2018г. № 26 об увеличении уставного фонда МП «Агалтово – сервис»; Решение администрации МО «Агалатовское СП» от 26.09.2018г. №51 о передаче муниципального имущества муниципальному предприятию «Агалатово-сервис»

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для МП «Агалатово-Сервис» на 2024 г., 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:

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 формулой (22), утвержденной Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершённый период 2022 год учтен в НВВ 2024 года в размере 23,55 тыс. руб. В НВВ 2024 года также включены выпадающие доходы 2021 года в размере 1 897,61 тыс. руб.

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

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 с долгосрочным договором аренды (договор аренды сроком на 49 лет). В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены и затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил регулирования).

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

По итогу проведенной экспертизы:

Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	2 100,00	2 100,00	0,00	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО, в котором ТСО осуществляет теплоснабжение
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	50,00	50,00	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,38	2,38	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	2 050,00	2 050,00	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	2 050,00	2 050,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	50,00	50,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	2,44	2,44	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	2 000,00	2 000,00	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	2 000,00	2 000,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	2 000,00	2 000,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	1 000,00	1 000,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	1 000,00	1 000,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	2 000,00	2 000,00	0,00	
I полугодие	Гкал	1 000,00	1 000,00	0,00	
II полугодие	Гкал	1 000,00	1 000,00	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 «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	762,22	625,80	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	762,22	625,80	
1.1.2.9	Уголь	т	1 190,96	977,81	Расход натурального топлива рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	364,00	298,00	На основании анализа режимных карт
1.1.3.9	Уголь	Кгуд/Гкал	364,00	298,00	
1.1.4.9	Уголь	руб/т	9 735,99	8 235,33	Принято в соответствии с п. 28 Основ ценообразования (Приложение №1.10)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	11 595,20	8 052,61	Рассчитаны исходя из объемов топлива и его стоимости
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	11 595,20	8 052,61	
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	2,10	2,10	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	2,10	2,10	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,00	1,00	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,00	1,00	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	100,12	81,80	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	100,12	81,80	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	209,96	171,54	Рассчитаны исходя из объема покупки воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	209,96	171,54	Рассчитаны исходя из объема покупки воды и ее стоимости
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,02	0,02	
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	70,28	68,69	В соответствии с тарифами на водоотведение, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	1,41	1,37	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	11 806,56	8 225,52	
2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	80,00	74,70	
2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,10	10,31	
2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	808,00	770,15	
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	808,00	770,15	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	12 614,56	8 995,68	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	4,86	4,86	

1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	29,94	0,00	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,99	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,99	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	21 937,48	18 180,46	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	7 935,08	7 739,09	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 195,84	2 215,84	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	11 806,56	8 225,52	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 512,27	2 491,75	Приложение №1.5
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 308,97	1 322,27	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	395,31	399,33	Приложение №1.7
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	808,00	770,15	Приложение №1.3
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	1 921,16	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	1 897,61	В соответствии с формулой (22), утвержденной Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически заверченный период 2021 год учтен в НВВ 2024 года в размере 1897,61 тыс. руб.
6.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс.руб.	0,00	23,55	период 2022 год учтен в НВВ 2024 года в размере 23,55 тыс. руб.
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	24 449,75	22 593,37	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	9 244,04	9 061,37	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 591,15	2 615,17	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	12 614,56	8 995,68	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	120,67	0,26	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	24 329,08	22 593,11	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	24 329,08	22 593,11	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	11 157,00	11 157,00	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	13 172,08	11 436,11	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	12 164,54	11 296,55	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	11 157,00	11 157,00	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	13 172,08	11 436,11	
9.1.3	Рост II/I	%	118,06	102,50	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	12 164,54	11 296,55	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	11 157,00	11 157,00	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	13 172,08	11 436,11	

10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	5 797,60	4 026,31	
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 МП «Агалатово-Сервис» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	11 157,00
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	11 436,11

С учетом требований Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 № 110 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» и от 26.01.2023 № 108 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», заявление об установлении (корректировке) тарифов и прилагаемые к нему расчетные и обосновывающие документы и материалы (предложение) направлены регулируемой организацией в адрес ЛенРТК посредством программно-технических комплексов Федеральной государственной информационной системы «Единая Информационно - Аналитическая Система «Федеральный орган регулирования - Региональные органы регулирования - Субъекты регулирования» (ФГИС ЕИАС) с использованием унифицированных структурированных открытых форматов для передачи данных, утверждаемых ФАС России (структурированная информация в формате отчетных форм ФГИС ЕИАС (шаблоны)).

В настоящем экспертном заключении в соответствии с требованиями пункта 29 Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, приводятся результаты проведенного анализа экономической обоснованности расходов по статьям затрат и обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности), анализа экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций, сравнительного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования. Исчерпывающие исходные данные для расчетов, непосредственно расчеты приводятся в шаблоне CALC.WARM.4.47, являющемся неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения, и размещаются в региональной государственной информационной системы «Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области» (РГИС «Тарифы»), являющейся региональным программно-техническим компонентом ФГИС ЕИАС (<https://tarif.lenreg.ru/Portal/Modules/Utk/Present.aspx?ID=5414>).

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			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.		
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	0,24	200,40	0,25	158,46	120,67	0,26	0,26	-120,41	Рассчитаны исходя из объемов воды и ее стоимости	
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	0,24	200,40	0,25	158,46	120,67	0,26	0,26	-120,41	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	х установках источника тепловой энергии											
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Объем покупки теплоносителя	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	Объем покупки теплоносителя, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Объем покупки теплоносителя, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	0,24	200,40	0,25	158,46	120,67	0,26	0,26	-120,41		Рассчитана 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Обоснование объемов полезного отпуска
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	2 347,78	2 100,00	2 092,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО, в котором ТСО осуществляет теплоснабжение	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	173,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	7,41	2,38	2,39	2,38	2,38	2,38	2,38		
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	2 173,88	2 050,00	2 042,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00		
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	2 173,88	2 050,00	2 042,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00		
8	Потери теплоэнергии в сетях										
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	173,88	50,00	42,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,00	2,44	2,06	2,44	2,44	2,44	2,44		
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
15	Население	Гкал	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
19	В т.ч. отопление	Гкал	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
20	I полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
21	II полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
29	Всего товарной	Гкал	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
30	I полугодие	Гкал	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
31	II полугодие	Гкал	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		

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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя											
1.1	Топливо											
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	627,76	762,24	623,42	768,00	762,22	762,24	625,80	-136,42	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива	
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	627,76	762,24	623,42	768,00	762,22	762,24	625,80	-136,42		
1.1.2	Расход натурального топлива											
1.1.2.9	Уголь	т	980,88	1 191,00	974,09	1 200,00	1 190,96	1 191,00	977,81	-213,15	Расход натурального топлива рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Тк ал	266,00	364,36	298,00	380,20	364,00	364,36	298,00	-66,00	На основании анализа режимных карт	
1.1.3.9	Уголь	Кгуд/Тк ал	266,00	364,36	298,00	380,20	364,00	364,36	298,00	-66,00		
1.1.4	Цена топлива											
1.1.4.9	Уголь	руб/т	6 100,00	7 809,50	6 958,33	9 449,54	9 735,99	7 809,50	8 235,33	-1 500,66	Принято в соответствии с п. 28 Основ ценообразования (Приложение №1.10)	
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	5 983,34	9 301,11	6 778,03	11 339,45	11 595,20	9 301,11	8 052,61	-3 542,59	Рассчитаны исходя из объемов топлива и его стоимости	
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	5 983,34	9 301,11	6 778,03	11 339,45	11 595,20	9 301,11	8 052,61	-3 542,59		
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	0,04	2,09	2,36	2,09	2,10	2,09	2,10	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,04	2,09	2,36	2,09	2,10	2,09	2,10	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,02	1,00	1,13	1,03	1,00	1,00	1,00	0,00	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,02	1,00	1,13	1,03	1,00	1,00	1,00	0,00	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	74,49	75,33	78,95	97,68	100,12	75,33	81,80	-18,32	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	74,49	75,33	78,95	97,68	100,12	75,33	81,80	-18,32	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	2,98	157,44	186,33	204,15	209,96	157,44	171,54	-38,42	Рассчитаны исходя из объема покупки воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	2,98	157,44	186,33	204,15	209,96	157,44	171,54	-38,42	Рассчитаны исходя из объема покупки воды и ее стоимости
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	0,00	Объем водоотведения принят в размере расхода воды

1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	62,55	64,16	66,30	68,56	70,28	64,16	68,69	-1,59	В соответствии с тарифами на водоотведение, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	1,25	1,28	1,33	1,37	1,41	1,28	1,37	-0,03	В соответствии с учтённым объемом и тарифом на водоотведение.
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 987,57	9 459,84	6 965,68	11 544,97	11 806,56	9 459,84	8 225,52	-3 581,04	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	74,52	74,70	74,52	80,00	80,00	74,70	74,70	-5,30	На основе анализа фактических значений предыдущего долгосрочного периода
2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,90	8,45	9,45	9,45	10,10	8,45	10,31	0,21	В соответствии с анализом счетов-фактур за 2023 год и с учетом индекса на 2024 год 9,1%
2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	588,71	631,22	704,24	756,00	808,00	631,22	770,15	-37,85	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	588,71	631,22	704,24	756,00	808,00	631,22	770,15	-37,85	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	6 576,28	10 091,05	7 669,92	12 300,97	12 614,56	10 091,05	8 995,68	-3 618,89	

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 «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											

1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,86	0,00	4,86	4,86	4,86	0,00	4,86	
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	29,94	0,00	0,00	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,06	0,00	1,05	0,00	0,99	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,06	0,00	1,05	0,00	0,99	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	14 906,82	18 700,00	16 337,48	21 236,66	21 937,48	19 177,32	18 180,46	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	6 948,95	7 265,46	7 292,23	7 599,86	7 935,08	7 581,89	7 739,09	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 970,30	1 974,70	2 079,57	2 091,83	2 195,84	2 135,59	2 215,84	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	5 987,57	9 459,84	6 965,68	11 544,97	11 806,56	9 459,84	8 225,52	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 134,54	2 177,04	2 326,43	2 379,12	2 512,27	2 317,84	2 491,75	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 187,27	1 187,27	1 245,92	1 246,64	1 308,97	1 295,41	1 322,27	Приложение №1.5

3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	358,56	358,56	376,27	376,48	395,31	391,21	399,33	Приложение №1.7
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	588,71	631,22	704,24	756,00	808,00	631,22	770,15	Приложение №1.3
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	625,32	0,00	3 650,09	0,00	0,00	0,00	1 921,16	Приложение №1.4
6.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	3 439,25	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.	625,32	0,00	210,85	0,00	0,00	0,00	1 897,61	Корректировка произведена в соответствии с формулой (22) п. 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Приняты от выпадающие доходы 2021 года, неучтенные в НВВ 2023 года в размере 1 897,61 тыс. руб.
6.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	Корректировка произведена в соответствии с формулой (22) п. 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Приняты выпадающие доходы 2022 года в размере 23,55 тыс. руб.
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	17 666,67	20 877,04	22 314,00	23 615,78	24 449,75	21 495,16	22 593,37	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	8 136,23	8 452,73	8 538,15	8 846,49	9 244,04	8 877,30	9 061,37	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 328,85	2 333,26	2 455,83	2 468,32	2 591,15	2 526,81	2 615,17	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	6 576,28	10 091,05	7 669,92	12 300,97	12 614,56	10 091,05	8 995,68	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	0,24	200,40	0,25	158,46	120,67	0,26	0,26	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	17 666,43	20 676,64	22 313,75	23 457,32	24 329,08	21 494,90	22 593,11	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	17 666,43	20 676,64	22 313,75	23 457,32	24 329,08	21 494,90	22 593,11	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	7 758,56	0,00	11 157,00	11 157,00	11 157,00	7 758,56	11 157,00	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	9 907,88	20 676,64	11 156,75	12 300,32	13 172,08	13 736,34	11 436,11	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	8 833,22	10 338,32	11 156,88	11 728,66	12 164,54	10 747,45	11 296,55	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	7 758,56	0,00	11 157,00	11 157,00	11 157,00	7 758,56	11 157,00	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	9 907,88	20 676,64	11 156,75	12 300,32	13 172,08	13 736,34	11 436,11	

9.1.3	Рост Ш/Г	%	0,00	0,00	0,00	0,00	118,06	0,00	102,50	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	8 833,22	10 338,32	11 156,88	11 728,66	12 164,54	10 747,45	11 296,55	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	7 758,56	0,00	11 157,00	11 157,00	11 157,00	7 758,56	11 157,00	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	9 908,12	0,00	11 157,00	11 157,00	13 172,08	9 908,12	11 436,11	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	2 991,67	4 650,56	3 389,01	5 669,72	5 797,60	4 650,56	4 026,31	
10.3	Инвестиционная составляющая									

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			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.		
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя											
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,24	200,40	0,25	158,46	120,67	0,26	0,26	-120,41	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования) 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	5 936,36	5 936,36	6 229,61	6 233,18	6 544,83	6 477,06	6 611,36	66,53		
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	5 936,36	5 936,36	6 229,61	6 233,18	6 544,83	6 477,06	6 611,36	66,53		
1.3.1.1	численность ППП	чел.	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00		
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел . в мес.	32 979,76	32 979,76	34 608,96	34 628,75	36 360,19	35 983,67	36 729,80	369,61		
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	510,00	591,65	535,19	639,00	672,00	556,45	567,99	-104,01		
1.4.2	договор технического	тыс руб	280,00	320,00	293,83	360,00	375,00	305,50	311,84	-63,16		

	обслуживания котельной										
1.4.3	прочие договора	тыс руб	230,00	271,65	241,36	279,00	297,00	250,95	256,15	-40,85	
1.4.3.1	выдача солока или других равноценных пищевых продуктов	тыс руб	150,00	165,00	157,41	170,00	187,00	163,66	167,06	-19,94	
1.4.3.2	спец одежда	тыс руб	80,00	106,65	83,95	109,00	110,00	87,29	89,10	-20,90	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	20,00	45,00	20,99	55,00	60,00	21,82	22,27	-37,73	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	482,36	492,05	506,19	514,22	537,57	526,29	537,20	-0,37	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	6 948,95	7 265,46	7 292,23	7 599,86	7 935,08	7 581,89	7 739,09	-195,98	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 187,27	1 187,27	1 245,92	1 246,64	1 308,97	1 295,41	1 322,27	13,31	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 187,27	1 187,27	1 245,92	1 246,64	1 308,97	1 295,41	1 322,27	13,31	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел . в мес.	32 979,76	32 979,76	34 608,96	34 628,75	36 360,19	35 983,67	36 729,80	369,61	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 187,27	1 187,27	1 245,92	1 246,64	1 308,97	1 295,41	1 322,27	13,31	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	8 136,23	8 452,73	8 538,15	8 846,49	9 244,04	8 877,30	9 061,37	-182,68	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)

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 (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	395,76	395,76	415,31	415,55	436,32	431,80	440,76	4,44	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	119,52	119,52	125,42	125,49	131,77	119,52	133,11	1,34	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	24,80	35,00	26,03	35,70	36,41	27,06	27,62	-8,79	Операционные проиндексированы в

19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	61,80	63,70	64,85	64,90	66,27	67,43	68,83	2,56	соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	601,88	613,98	631,61	641,64	670,77	645,81	670,31	-0,46	
21.1	Операционные	тыс руб	482,36	494,46	506,19	516,15	539,00	526,29	537,20	-1,80	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	119,52	119,52	125,42	125,49	131,77	119,52	133,11	1,34	

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 (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	58,00	60,00	72,80	82,00	86,10	60,00	86,10	0,00	
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и	тыс руб	58,00	60,00	72,80	82,00	86,10	60,00	86,10	0,00	Принято в соответствии с планом организации, подтвержденным представленными

	другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов										обосновывающими документами (счета ОСВ по счету 20 и акты)
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 792,78	1 792,78	1 881,34	1 882,42	1 976,54	1 956,07	1 996,63	20,09	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	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	119,52	121,92	125,42	127,41	133,20	119,52	133,11	-0,09	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии на основании приказа об учетной политике от 31.12.2010 №103
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 970,30	1 974,70	2 079,57	2 091,83	2 195,84	2 135,59	2 215,84	20,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	358,56	358,56	376,27	376,48	395,31	391,21	399,33	4,02	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	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд

											социального страхования»
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	358,56	358,56	376,27	376,48	395,31	391,21	399,33	4,02	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	2 328,85	2 333,26	2 455,83	2 468,32	2 591,15	2 526,81	2 615,17	24,02	

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 «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	7 123,63	7 123,63	7 123,63	7 123,63	7 475,54	7 772,47	18,00	36 729,80	7 933,64	
1.1	По производству	5 936,36	5 936,36	5 936,36	5 936,36	6 229,61	6 477,06	15,00	36 729,80	6 611,36	
1.2	По распределению	1 187,27	1 187,27	1 187,27	1 187,27	1 245,92	1 295,41	3,00	36 729,80	1 322,27	
3	АУП - в целом по предприятию	395,76	395,76	395,76	395,76	415,31	431,80	1,00	36 729,80	440,76	
3.1	АУП - отнесено на тепло	395,76	395,76	395,76	395,76	415,31	431,80	1,00	36 729,80	440,76	
4	Итого, (без АУП)	7 123,63	7 123,63	7 123,63	7 123,63	7 475,54	7 772,47	18,00	36 729,80	7 933,64	

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			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.		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1.2 .1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 .2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	РПП не включена в соответствии с п. 48(2) Основ ценообразования – организация является муниципальным 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	
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	

Обоснование цены на топливо:

В рамках дела об установлении тарифов для МП «Агалатово-сервис» на период 2024 года, был произведен анализ представленных ресурсоснабжающей организацией (РСО) в обоснование заявленной цены на топливо документов:

1) Договор на поставку каменного угля для нужд МП «Агалатово-сервис» от 08.02.2021 № 02.02.21, заключенный между МП «Агалатово-сервис» и ООО «Всеволожский гортоп», с протоколом согласования цены от 09.09.2022 в размере 9 800,00 руб./т с НДС (без учета НДС – 8 166,67 руб./т) Договор не содержит разбивки по стоимости топлива, его доставки и хранения в соответствии с п. 34 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования). Представленный договор заключен без применения конкурентных процедур, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (цены не принимаются на основании пп. «б» п. 28 Основ ценообразования).

При рассмотрении тарифов на 2024 год, была запрошена информация о расшифровке стоимости топлива (стоимость угля, хранения и доставки). Письмом № 293-10/33 от 23.10.2023 (вх. ЛенРТК №КТ-1-6807-2023 от 23.10.2023) МП «Агалатово-сервис» была представлена расшифровка данных стоимости угля с разбивкой на топливо и доставку и хранение. (Договор на расходы на хранение топлива отсутствует), а также была указана расшифровка фракции угля - KND (уголь марки «Д», крупный необогащенный (фракция 50-200)).

По результатам анализа определено, что заявленная Обществом стоимость угля – 9 476,34 руб./т. (фракция «ДО») превышает биржевые цены, сложившиеся на СПбМТСБ – Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой бирже (8 328,06 руб./т.) с учетом доставки ж/д транспортом от месторождения угля до Санкт-Петербурга, в связи с чем расходы на топливо были приняты по биржевым ценам, сложившимся на СПбМТСБ. В то же время расходы на доставку, заявленные Обществом, превышают сложившиеся рыночные цены на территории Ленинградской области, в результате чего на основании п. 29 Основ ценообразования стоимость доставки была принята ЛенРТК на уровне 824,17 руб./т.

На основании вышеизложенного, принята к учету в тариф цена угля с учетом расходов организации на топливо и доставку (Договор на расходы на хранение топлива отсутствует) в размере 8 235,33 руб./т. с учетом индекса-дефлятора на уголь в размере 5,4% по прогнозу Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и пп. «в» п. 28 Основ ценообразования.

Приложение № 8 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 04.12.2023 № 45

Основные показатели по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию и горячую воду поставляемые АО «ПТС» на территории Бокситогорского муниципального района на период 2024 г.

В соответствии с заявлением АО «ПТС» (исх. №271 от 26.04.2023 года (вх. от 27.04.2023 года № КТ-1-2405/2023) 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 «Лидское сельское поселение», «Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

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

АО «ПТС» 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 13.12.2019 года № 437-п (ред. от 22.11.2022 №387-п) установлены:

**Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «ПТС» потребителям (кроме населения) на территории
Ленинградской области в 2023 году**

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение», «Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	6 518,97
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	6 518,97

**Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «ПТС» потребителям (кроме населения) на территории
Ленинградской области в 2023 году**

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	46,17	6 518,97
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	46,17	6 518,97

**Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «ПТС» потребителям (кроме населения) на территории
Ленинградской области в 2023 году**

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Одноставочный тариф, руб./куб. м	46,17
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб./куб. м	46,17

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

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

Муниципальные образования «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2020	0,00	0,0	0,00
2	2021	-	0,0	0,00
3	2022	-	0,0	0,00
4	2023	-	0,0	0,00
5	2024	-	1,0	0,00

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника: Котельная д. Анисимово, котельная пос. Подборовье	
Установленная мощность, Гкал/ч	2,50; 2,08
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	1981г., 1975г.
Вид топлива (основное, резервное)	уголь
<p>Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Договор аренды №3/16 от 26.08.2016 г. муниципального имущества, находящегося в собственности Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; Договор аренды №8/16 от 26.08.2016 г. муниципального имущества, находящегося в собственности Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Продление договоров аренды подтверждено письмами администраций Лидского и Самойловского сельских поселений Бокситогорского муниципального района Ленинградской области</p>	

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

Наименование показателя	Значение показателя
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей: тепловые сети д. Анисимово, тепловые сети пос. Подборовье	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,43; 0,43
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,97; 1,06
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	
<p>Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Договор аренды №3/16 муниципального имущества, находящегося в собственности Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; Договор аренды №8/16 муниципального имущества, находящегося в собственности Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Продление договоров аренды подтверждено письмами администраций Лидского и Самойловского сельских поселений Бокситогорского муниципального района Ленинградской области</p>	

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для АО «ПТС» на 2024 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов 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 сфере теплоснабжения - в случае если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), в том числе расходы, связанные с незапланированным органом регулирования при установлении цен (тарифов) для такой регулируемой организации ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией в течение расчетного периода регулирования, то такие расходы, включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств, учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (22), утвержденной Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически заверченный период 2022 год учтен в НВВ 2024 года в размере 350,67 тыс. руб.

Регулируемая организация не заявила нормативную прибыль из-за отсутствия коллективного договора. Расчетно-предпринимательская прибыль не включена в НВВ в связи с тем, что не выполняются условия, при которых РПП должна быть включена в соответствии с методикой расчета тарифов, а именно: организация владеет объектами теплоснабжения исключительно на основании договоров аренды, заключенного на срок менее 3 лет (пункт 48(2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения).

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 самостоятельно вырабатывающей т/э на источнике, эксплуатируемом на праве договора аренды и транспортирующей тепловую энергию по тепловым сетям, эксплуатируемым на праве договора аренды. Тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил регулирования).

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

По итогу проведенной экспертизы:

Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	6 270,00	5 514,87	-755,13	Из расчета потерь - в соответствии с анализом фактического результата, сложившегося в текущем долгосрочном периоде регулирования и собственных нужд - по результатам проведенного экономического

					анализа объемы на собственные нужды приняты на уровне утвержденного плана на 2023 год
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	380,00	275,74	-104,26	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	6,06	5,00	-1,06	
Отпуск с коллекторов	Гкал	5 890,00	5 239,13	-650,87	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	5 890,00	5 239,13	-650,87	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 070,00	419,13	-650,87	По плану 2023 года
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	18,17	8,00	-10,17	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 820,00	4 820,00	0,00	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Население	Гкал	3 740,00	3 740,00	0,00	
В т.ч. ГВС	Гкал	320,00	320,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	170,00	170,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	150,00	150,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	3 420,00	3 420,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	1 710,00	1 710,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	1 710,00	1 710,00	0,00	
Бюджетным	Гкал	1 080,00	1 080,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	1 080,00	1 080,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	4 820,00	4 820,00	0,00	
I полугодие	Гкал	2 480,00	2 480,00	0,00	
II полугодие	Гкал	2 340,00	2 340,00	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 350,50	1 323,57	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	2 350,50	1 323,57	
1.1.2.9	Уголь	т	3 092,76	1 741,54	Расход натурального топлива рассчитан в соответствии с учтенным переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	374,88	240,00	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	374,88	240,00	
1.1.4.9	Уголь	руб/т	13 302,60	9 646,45	Принято в соответствии с п. 28 Основ ценообразования (Приложение №1.10)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	41 141,79	16 799,67	Рассчитаны исходя из объемов топлива и его стоимости
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	41 141,79	16 799,67	
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	187,54	164,95	С учетом анализа счетов-фактур за 2023 год и факта за 2022 год.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,59	11,40	В соответствии с анализом счетов-фактур за 2023 год и с учетом индекса на 2024 год 9,1%

1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 174,33	1 879,84	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	187,54	164,95	С учетом анализа счетов-фактур за 2023 год и факта за 2022 год.
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,59	11,40	В соответствии с анализом счетов-фактур за 2023 год и с учетом индекса на 2024 год 9,1%
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 174,33	1 879,84	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	9,64	7,79	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	7,74	6,11	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	1,90	1,69	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,54	1,41	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,23	1,11	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,30	0,31	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	46,17	55,75	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	46,17	55,71	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	46,17	55,89	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	445,08	434,55	Рассчитаны исходя из объема покупки воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	357,36	340,26	Рассчитаны исходя из объема покупки воды и ее стоимости
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	87,72	94,30	Рассчитаны исходя из объема покупки воды и ее стоимости
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	3 762,12	В соответствии с распоряжением комитета по ТЭК ЛО №65 от 17.10.2023
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	43 761,20	22 876,18	
2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	293,52	261,09	
2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,48	11,40	
2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 077,32	2 975,42	
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	3 077,32	2 975,42	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	46 838,52	25 851,61	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	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 (ИОП)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам,	У.е.	771,25	771,25	

	необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)				
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,08	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,08	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	52 573,23	30 440,00	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	6 922,74	5 884,29	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 889,28	1 679,52	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	43 761,20	22 876,18	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	3 077,32	3 350,12	Приложение №1.5
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	374,69	Приложение №1.5
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	3 077,32	2 975,42	Приложение №1.3
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	1 990,59	350,67	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	1 990,59	350,67	В соответствии с формулой (22), утвержденной Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически заверченный период 2022 год учтен в НВВ 2024 года в размере 350,67 тыс. руб. тыс. руб.
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	57 641,13	34 140,79	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	6 922,74	6 258,99	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 889,28	1 679,52	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	46 838,52	25 851,61	Приложение №1.3
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	87,72	94,30	Приложение №1.5
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	57 553,41	34 046,49	Приложение №1.5
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	57 553,41	34 046,49	Приложение №1.3
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	20 430,00	16 167,04	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	37 123,42	17 879,45	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	11 940,54	7 063,59	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	8 237,90	6 518,97	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	15 864,71	7 640,79	
9.1.3	Рост П/Л	%	192,58	117,21	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	11 940,54	7 063,59	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	8 237,90	6 518,97	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	15 864,71	7 640,79	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	8 535,64	3 485,41	
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 АО «ПТС» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	6 518,97
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	7 640,79

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «ПТС» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	46,17	6 518,97
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	64,08	7 640,79

С учетом требований Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 № 110 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» и от 26.01.2023 № 108 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», заявление об установлении (корректировке) тарифов и прилагаемые к нему расчетные и обосновывающие документы и материалы (предложение) направлены регулируемой организацией в адрес ЛенРТК посредством программно-технических комплексов Федеральной государственной информационной системы «Единая Информационно - Аналитическая Система «Федеральный орган регулирования - Региональные органы регулирования - Субъекты регулирования» (ФГИС ЕИАС) с использованием унифицированных структурированных открытых форматов для передачи данных, утверждаемых ФАС России (структурированная информация в формате отчетных форм ФГИС ЕИАС (шаблоны)).

В настоящем экспертном заключении в соответствии с требованиями пункта 29 Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, приводятся результаты проведенного анализа экономической обоснованности расходов по статьям затрат и обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности), анализа экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций, сравнительного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования. Исчерпывающие исходные данные для расчетов, непосредственно расчеты приводятся в шаблоне CALC.WARM.4.47, являющемся неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения, и размещаются в региональной государственной информационной системы «Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области» (РГИС «Тарифы»), являющейся региональным программно-техническим компонентом ФГИС ЕИАС (<https://tarif.lenreg.ru/Portal/Modules/Utk/Present.aspx?ID=5414>)

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 (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	90,10	65,90	79,67	79,67	87,72	65,90	94,30	6,58	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости	
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	90,10	65,90	79,67	79,67	87,72	65,90	94,30	6,58	Рассчитана исходя из объемов воды 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.	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	2,47	1,66	1,73	1,73	1,90	1,66	1,69	-0,21	Объем воды принят в соответствии с	

											объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	2,47	1,66	1,73	1,73	1,90	1,66	1,69	-0,21	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	2,47	0,97	0,85	0,85	0,95	0,00	0,77	-0,18	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,70	0,88	0,88	0,95	1,66	0,92	-0,03	
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.	90,10	65,90	79,67	79,67	87,72	65,90	94,30	6,58	Рассчитана 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	36,48	39,69	46,17	46,17	46,17	39,69	55,89	9,72	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	36,48	39,69	46,17	46,17	46,17	39,69	55,89	9,72	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	36,48	46,17	46,17	46,17	46,17	36,48	46,17	0,00	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	36,48	30,70	46,17	46,17	46,17	39,69	64,08	17,91	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области											
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	5 514,87	5 640,00	5 514,87	6 270,00	6 270,00	5 640,00	5 514,87	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрациями МО, в которых ТСО осуществляет теплоснабжение	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:										
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	275,74	290,00	275,74	380,00	380,00	290,00	275,74	По результатам проведенного экономического анализа объемы приняты на уровне утвержденного плана на 2023 год	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	5,00	5,14	5,00	6,06	6,06	5,14	5,00		
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	5 239,13	5 350,00	5 239,13	5 890,00	5 890,00	5 350,00	5 239,13		
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	5 239,13	5 350,00	5 239,13	5 890,00	5 890,00	5 350,00	5 239,13		
8	Потери теплоэнергии в сетях										
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	419,13	1 060,00	419,13	1 070,00	1 070,00	419,13	419,13	В соответствии с анализом фактического результата, сложившегося в текущем долгосрочном периоде регулирования	
10	Потери теплоэнергии	%	8,00	19,81	8,00	18,17	18,17	7,83	8,00		

	в сетях, %									
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 820,00	4 290,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 930,87	4 820,00	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрациями МО, в которых ТСО осуществляет теплоснабжение
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	87,00	100,00	
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,87	0,00	
15	Население	Гкал	3 740,00	3 580,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 580,00	3 740,00	
16	В т.ч. ГВС	Гкал	320,00	270,00	320,00	320,00	320,00	270,00	320,00	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
19	В т.ч. отопление	Гкал	3 420,00	3 310,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 310,00	3 420,00	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	
22	Бюджетным	Гкал	1 080,00	710,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	710,00	1 080,00	
24	В т.ч. отопление	Гкал	1 080,00	710,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	710,00	1 080,00	
29	Всего товарной	Гкал	4 820,00	4 290,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 290,00	4 820,00	
30	I полугодие	Гкал	2 480,00	2 280,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 280,00	2 480,00	
31	II полугодие	Гкал	2 340,00	2 010,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 010,00	2 340,00	

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 (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 511,74	1 969,49	1 323,57	1 323,57	2 350,50	1 188,73	1 323,57	-1 026,93	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода

1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	1 511,74	1 969,49	1 323,57	1 323,57	2 350,50	1 188,73	1 323,57	-1 026,93	условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.9	Уголь	т	1 989,14	2 591,43	1 741,54	1 741,54	3 092,76	1 564,12	1 741,54	-1 351,22	Расход натурального топлива рассчитан в соответствии с учтённым переводным коэффициентом и расходом условного топлива.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгвт/Тк ал	274,12	349,20	240,00	240,00	374,88	210,77	240,00	-134,88	В соответствии с расходом условного топлива.
1.1.3.9	Уголь	Кгвт/Тк ал	274,12	349,20	240,00	240,00	374,88	210,77	240,00	-134,88	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.9	Уголь	руб/т	7 254,05	9 358,18	8 330,08	8 330,08	13 302,60	8 839,62	9 646,45	-3 656,15	Принято в соответствии с п. 28 Основ ценообразования (Приложение №1.10)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	14 429,28	24 251,06	14 507,15	14 507,15	41 141,79	13 826,21	16 799,67	-24 342,12	Рассчитаны исходя из объемов топлива и его стоимости
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	14 429,28	24 251,06	14 507,15	14 507,15	41 141,79	13 826,21	16 799,67	-24 342,12	
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт .ч	186,03	170,49	186,03	186,03	187,54	170,49	164,95	-22,59	С учетом анализа счетов-фактур за 2023 год и факта за 2022 год.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВ т.ч	9,47	10,54	10,32	10,32	11,59	10,54	11,40	-0,20	В соответствии с анализом счетов-фактур за 2023 год и с учетом индекса на 2024 год 9,1%
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 761,05	1 796,96	1 919,54	1 919,54	2 174,33	1 796,96	1 879,84	-294,49	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт .ч	186,03	170,49	186,03	186,03	187,54	170,49	164,95	-22,59	С учетом анализа счетов-фактур за 2023 год и факта за 2022 год.

1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВ т.ч	9,47	10,54	10,32	10,32	11,59	10,54	11,40	-0,20	В соответствии с анализом счетов-фактур за 2023 год и с учетом индекса на 2024 год 9,1%
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 761,05	1 796,96	1 919,54	1 919,54	2 174,33	1 796,96	1 879,84	-294,49	В соответствии с учтенным объемом и цены на электрическую энергию.
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	8,58	8,64	7,87	7,87	9,64	8,64	7,79	-1,85	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	6,11	6,98	6,15	6,15	7,74	6,98	6,11	-1,63	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	2,47	1,66	1,73	1,73	1,90	1,66	1,69	-0,21	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,56	1,53	1,43	1,43	1,54	1,53	1,41	-0,12	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,11	1,24	1,11	1,11	1,23	1,24	1,11	-0,13	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,45	0,29	0,31	0,31	0,30	0,29	0,31	0,00	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	36,48	39,05	46,17	46,17	46,17	39,05	55,75	9,58	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРПК
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	36,48	38,90	46,17	46,17	46,17	38,90	55,71	9,54	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРПК

1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	36,48	39,69	46,17	46,17	46,17	39,69	55,89	9,72	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРПК
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	312,98	337,26	363,40	363,40	445,08	337,26	434,55	-10,52	Рассчитаны исходя из объема покупки воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	222,88	271,36	283,74	283,74	357,36	271,36	340,26	-17,10	Рассчитаны исходя из объема покупки воды и ее стоимости
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	90,10	65,90	79,67	79,67	87,72	65,90	94,30	6,58	Рассчитаны исходя из объема покупки воды и ее стоимости
1.4	Водоотведение										
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	0,00	5 182,60	5 182,60	0,00	0,00	3 762,12	3 762,12	В соответствии с распоряжением комитета по ТЭК ЛО №65 от 17.10.2023
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	16 503,31	26 385,29	21 972,69	21 972,69	43 761,20	15 960,44	22 876,18	-20 885,02	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	188,13	266,84	0,00	0,00	293,52	266,84	261,09	-32,44	С учетом анализа счетов-фактур за 2023 год и факта за 2022 год.
2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,91	9,53	0,00	0,00	10,48	9,53	11,40	0,91	В соответствии с анализом счетов-фактур за 2023 год и с учетом индекса на 2024 год 9,1%
2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 676,52	2 543,24	0,00	0,00	3 077,32	2 543,24	2 975,42	-101,90	В соответствии с учтенным объемом и цены на электрическую энергию.
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	1 676,52	2 543,24	0,00	0,00	3 077,32	2 543,24	2 975,42	-101,90	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	18 179,82	28 928,53	21 972,69	21 972,69	46 838,52	18 503,68	25 851,61	-20 986,91	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 (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области											
1	Расчёт коэффициента индексации										
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	771,25	0,00	771,25	0,00	0,00	771,25	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	23 347,28	34 326,42	29 338,42	29 338,42	52 573,23	23 440,02	30 440,00		

2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 149,82	6 217,45	5 544,52	5 544,52	6 922,74	5 787,02	5 884,29	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 694,16	1 723,69	1 821,20	1 821,20	1 889,28	1 692,57	1 679,52	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	16 503,31	26 385,29	21 972,69	21 972,69	43 761,20	15 960,44	22 876,18	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	2 004,44	2 543,24	353,06	353,06	3 077,32	2 911,74	3 350,12	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	327,92	0,00	353,06	353,06	0,00	368,50	374,69	Приложение №1.5
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	1 676,52	2 543,24	0,00	0,00	3 077,32	2 543,24	2 975,42	Приложение №1.4
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	1 809,62	1 809,62	1 990,59	0,00	350,67	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	1 809,62	1 809,62	1 990,59	0,00	350,67	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	25 351,73	36 869,66	31 501,10	31 501,10	57 641,13	26 351,76	34 140,79	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	5 477,75	6 217,45	5 897,58	5 897,58	6 922,74	6 155,52	6 258,99	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 694,16	1 723,69	1 821,20	1 821,20	1 889,28	1 692,57	1 679,52	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	18 179,82	28 928,53	21 972,69	21 972,69	46 838,52	18 503,68	25 851,61	Приложение №1.3
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	90,10	65,90	79,67	79,67	87,72	65,90	94,30	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	25 261,63	36 803,76	31 421,43	31 421,43	57 553,41	26 285,86	34 046,49	Приложение №1.5
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	25 261,63	36 803,76	31 421,43	31 421,43	57 553,41	26 285,86	34 046,49	Приложение №1.4
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	14 863,25	14 863,25	16 167,04	20 430,00	0,00	16 167,04	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	25 261,63	21 940,51	16 558,18	15 254,39	37 123,42	26 285,86	17 879,45	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	5 241,00	8 578,97	6 518,97	6 518,97	11 940,54	5 330,88	7 063,59	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 515,13	6 518,97	6 518,97	6 518,97	8 237,90	0,00	6 518,97	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	10 915,68	8 237,90	6 518,97	15 864,71	13 077,54	7 640,79	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	192,58	0,00	117,21	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в	руб/Гкал	5 241,00	8 578,97	6 518,97	6 518,97	11 940,54	5 330,88	7 063,59	

	открытых системах теплоснабжения), год									
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 515,13	4 515,13	6 518,97	6 518,97	8 237,90	4 515,13	6 518,97	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	6 010,30	6 518,97	6 518,97	6 518,97	15 864,71	6 010,30	7 640,79	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	2 993,63	5 652,93	3 009,78	3 009,78	8 535,64	2 804,01	3 485,41	
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 (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	70,23	0,00	75,62	75,62	0,00	78,92	80,25	80,25	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	4 714,01	5 389,07	5 075,31	5 075,31	5 927,97	5 297,28	5 386,32	-541,65	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	4 714,01	5 389,07	5 075,31	5 075,31	5 927,97	5 297,28	5 386,32	-541,65	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	24 552,12	28 068,05	26 433,89	26 433,89	30 874,86	27 589,99	28 053,76	-2 821,09	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	24 813,16	0,00	26 714,94	0,00	0,00	27 883,34	28 352,03	28 352,03	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями,	тыс руб	275,37	826,26	296,48	296,48	989,86	309,44	314,64	-675,22	

	включая:										
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	0,00	1,40	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	-1,54	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	275,37	824,86	296,48	296,48	988,32	309,44	314,64	-673,68	
1.5.5.1	Видеонаблюдение	тыс руб	0,00	40,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	-44,00	
1.5.5.2	ЕИРЦ	тыс руб	157,84	147,31	169,94	169,94	186,93	177,37	180,35	-6,58	
1.5.5.3	Износ спецодежды	тыс руб	0,00	36,67	0,00	0,00	40,34	0,00	0,00	-40,34	
1.5.5.4	Материалы	тыс руб	58,03	310,06	62,48	62,48	341,07	65,21	66,31	-274,76	
1.5.5.5	Охрана труда	тыс руб	12,14	49,31	13,07	13,07	54,24	13,64	13,87	-40,37	
1.5.5.6	Профосмотр работников	тыс руб	47,35	0,00	50,98	50,98	56,08	53,21	54,11	-1,97	
1.5.5.7	Расход топлива	тыс руб	0,00	119,68	0,00	0,00	131,65	0,00	0,00	-131,65	
1.5.5.8	Текущий ремонт теплосетей	тыс руб	0,00	18,77	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	-20,65	
1.5.5.9	проверка качества сетевой воды	тыс руб	0,00	28,03	0,00	0,00	30,83	0,00	0,00	-30,83	
1.5.5.10	прочие расходы	тыс руб	0,00	70,83	0,00	0,00	77,91	0,00	0,00	-77,91	
1.5.5.11	расходы на модем	тыс руб	0,00	4,20	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	-4,62	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	2,09	0,00	2,25	2,25	2,47	2,35	2,39	-0,09	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.9.1	аренда транспортных средств	тыс руб	2,09	0,00	2,25	2,25	2,47	2,35	2,39	-0,09	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	88,12	2,12	94,88	94,88	2,44	99,03	100,69	98,25	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 149,82	6 217,45	5 544,52	5 544,52	6 922,74	5 787,02	5 884,29	-1 038,45	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										Операционные
2.2	Расходы на ремонт	тыс руб	4,37	0,00	4,70	4,70	0,00	4,91	4,99	4,99	

	основных средств, выполняемый подрядным способом										проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	57,99	0,00	62,43	62,43	0,00	65,16	66,26	66,26	
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	57,99	0,00	62,43	62,43	0,00	65,16	66,26	66,26	
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	265,57	0,00	285,93	285,93	0,00	298,43	303,45	303,45	
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	265,57	0,00	285,93	285,93	0,00	298,43	303,45	303,45	
2.5.5.1	ГСМ	тыс руб	48,69	0,00	52,42	52,42	0,00	54,71	55,63	55,63	
2.5.5.2	Материалы	тыс руб	205,83	0,00	221,61	221,61	0,00	231,30	235,19	235,19	
2.5.5.3	Охрана труда	тыс руб	11,05	0,00	11,90	11,90	0,00	12,42	12,63	12,63	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	327,92	0,00	353,06	353,06	0,00	368,50	374,69	374,69	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	5 477,75	6 217,45	5 897,58	5 897,58	6 922,74	6 155,52	6 258,99	-663,76	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)

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 (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	7 304,13	12 166,75	7 863,95	7 863,95	13 383,43	8 207,89	8 345,85	-5 037,57	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 205,85	3 546,70	2 374,91	2 374,91	3 901,37	2 478,78	2 520,45	-1 380,92	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
3	Материалы	тыс руб	677,17	381,70	729,07	729,07	801,97	760,95	773,75	-28,23	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
4	Электроэнергия	тыс руб	103,26	161,73	111,17	111,17	177,90	116,03	117,98	-59,92	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
5	Отопление	тыс руб	94,24	96,64	101,47	101,47	111,61	105,91	107,69	-3,93	
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	350,86	58,25	377,76	377,76	415,53	394,28	400,91	-14,63	
8	Услуги связи	тыс руб	108,37	137,56	116,68	116,68	151,32	121,78	123,83	-27,49	
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	23,51	52,78	25,31	25,31	58,06	26,42	26,86	-31,20	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
16	Подготовка кадров	тыс руб	150,64	10,47	162,18	162,18	178,40	169,28	172,12	-6,28	
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	1 248,07	0,00	0,00	1 372,88	0,00	0,00	-1 372,88	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	11 018,03	17 860,65	11 862,50	11 862,50	20 552,47	12 381,31	12 589,43	-7 963,04	
21.1	Операционные	тыс руб	8 812,19	14 279,74	9 487,59	9 487,59	16 613,47	9 902,53	10 068,99	-6 544,49	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	2 205,85	3 580,91	2 374,91	2 374,91	3 939,00	2 478,78	2 520,45	-1 418,55	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

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 (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области												

1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	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	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	-68,00	Договор аренды не содержит сведений (расшифровки) о расчете амортизации и налогах, расходы приняты в соответствии с п. 45 Основ ценообразования
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 423,63	1 627,50	1 532,74	1 532,74	1 790,25	1 599,78	1 626,67	-163,58	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	
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	180,47	0,00	196,71	196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	27,65	0,00	0,00	27,65	0,00	27,65	0,00	Представлены обосновывающие документы – ведомость амортизации, инвентарные карточки учета ОС, амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования. Расходы приняты на основании анализа представленных документов в соответствии с п. 43 Основ ценообразования
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным	тыс руб	22,06	0,54	23,75	23,75	0,62	24,79	25,20	24,58	В соответствии с распределением общехозяйственных

	расходам										расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 694,16	1 723,69	1 821,20	1 821,20	1 889,28	1 692,57	1 679,52	-209,76	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 694,16	1 723,69	1 821,20	1 821,20	1 889,28	1 692,57	1 679,52	-209,76	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

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 (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	4 714,01	5 389,07	4 714,01	5 389,07	5 075,31	5 297,28	16,00	28 053,76	5 386,32
1.1	По производству	4 714,01	5 389,07	4 714,01	5 389,07	5 075,31	5 297,28	16,00	28 053,76	5 386,32
3	АУП - в целом по предприятию	7 304,13	12 166,75	7 304,13	12 166,75	7 863,95	8 207,89	15,00	46 365,86	8 345,85
3.1	АУП - отнесено на тепло	77,91	1,81	77,91	1,81	78,64	82,08	0,15	46 365,86	83,46
4	Итого, (без АУП)	4 714,01	5 389,07	4 714,01	5 389,07	5 075,31	5 297,28	16,00	28 053,76	5 386,32

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 (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципальных образований «Лидское сельское поселение, Самойловское сельское поселение» Бокситогорского 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Организация владеет объектами исключительно на основании договоров аренды, заключенных на срок менее 3 лет. В соответствии с п.48 (2) Основ ценообразования расчетно-предпринимательская прибыль не устанавливается.
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Обоснование цены на топливо

В рамках дела об установлении тарифов для АО «Пикалевские тепловые сети» на период 2024 года, был произведен анализ представленных ресурсоснабжающей организацией (РСО) в обоснование заявленной цены на топливо документов:

1) Договор на поставку каменного угля для нужд АО «Пикалевские тепловые сети» от 23.09.2019 № 23-09-2023, заключенный между АО «Пикалевские тепловые сети» и ООО «Приоритет», с протоколом согласования цены от 09.09.2022 в размере 11 850 руб./т с НДС (без учета НДС – 9 875,00 руб./т) Договор не содержит разбивки по стоимости топлива, его доставки и хранения в соответствии с п. 34 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования). Представленный договор заключен без применения конкурентных процедур, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (цены не принимаются на основании пп. «б» п. 28 Основ ценообразования).

При рассмотрении тарифов на 2024 год, была запрошена информация о расшифровке стоимости топлива (стоимость угля, хранения и доставки). Письмом № 786 от 17.11.2023 (вх. ЛенРТК №КТ-1-7888-2023 от 20.11.2023) АО «Пикалевские тепловые сети» была представлена расшифровка данных стоимости угля с разбивкой на топливо и доставку и хранение. (Договор подтверждающий расходы на хранение топлива отсутствует), а также письмом № 1176 от 23.11.2023 (вх. ЛенРТК № КТ-1-8007/2023 от 21.11.2023) была указана расшифровка фракции угля - MND (уголь марки «ДО», мелкий (фракция 25-50)).

По результатам анализа определено, что заявленная Обществом стоимость угля – 9 875,00 руб./т. (фракция «ДО») превышает биржевые цены, сложившиеся на СПБМТСБ – Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой бирже (8 328,06 руб./т.) с учетом доставки ж/д транспортом от месторождения угля до Санкт-Петербурга, в связи с чем расходы на топливо были приняты по биржевым ценам, сложившимся на СПБМТСБ. В то же время расходы на доставку, заявленные Обществом, превышают сложившиеся рыночные цены на территории Ленинградской области, в результате чего на основании п. 29 Основ ценообразования стоимость доставки была принята на уровне 824,17 руб./т.

На основании вышеизложенного, принята к учету в тариф цена угля с учетом расходов организации на топливо и доставку (Договор на расходы на хранение топлива отсутствует) в размере 9 646,45 руб./т. с учетом индекса-дефлятора на уголь в размере 5,4% по прогнозу Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в соответствии с пп. «в» п. 28 Основ ценообразования.

Приложение № 9 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 04.12.2023 № 45

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

В соответствии с заявлением ООО «Энергия» (исх. №127 от 28.04.2023, вх. № КТ-1-2666/2023 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 «Энергия» не является единой теплоснабжающей организацией территории «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района.

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

Приказом ЛенРТК от 23 ноября 2022 года № 412-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энергия» 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 01.01.2023 по 31.12.2023	2 160,40

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Энергия» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2023	23 347,46	0,0	0,00
2	2024	-	1,0	0,00
3	2025	-	0,0	0,00
4	2026	-	0,0	0,00
5	2027	-	0,0	0,00

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Котельная 24,0 МВт по адресу ЛО, Всеволожский р-н, Муринское ГП, г.Мурино, ул.Екатерининская, д.32, строение 1 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)

Установленная мощность, Гкал/ч	37,83
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2018
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Договор аренды от 01.10.2020 г. № М-01/10 (арендодатель ООО «Энергогазмонтаж»)
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	2-х трубная тепловая сеть протяженностью 144,258 п.м. (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	31,75
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	236,69
Диаметры тепловых сетей, мм	219, 273, 325, 530, 630
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2 020
Основание использования:	Договор аренды от 10.10.2020 г. б/н (арендодатель ООО «Энергогазмонтаж»), дополнительное соглашение к договору аренды №б/н от 17.10.2022 г.
Наименование тепловых сетей (при наличии)	2-х трубная тепловая сеть протяженностью 219,88 п.м. (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	31,75
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	350,04
Диаметры тепловых сетей, мм	219, 273, 325, 530, 630
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2 020
Основание использования:	Договор аренды от 10.10.2020 г. б/н (арендодатель ООО «Энергогазмонтаж»), дополнительное соглашение к договору аренды №б/н от 17.10.2022 г.
Наименование тепловых сетей (при наличии)	2-х трубная тепловая сеть протяженностью 236,69 п.м. (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	31,75
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	219,88
Диаметры тепловых сетей, мм	219, 273, 325, 530, 630
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2 020
Основание использования:	Договор аренды от 10.10.2020 г. б/н (арендодатель ООО «Энергогазмонтаж»), дополнительное соглашение к договору аренды №б/н от 17.10.2022 г.
Наименование тепловых сетей (при наличии)	2-х трубная тепловая сеть протяженностью 350,04 п.м. (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	31,75
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	144,26
Диаметры тепловых сетей, мм	219, 273, 325, 530, 630
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2022
Основание использования:	Договор аренды от 10.10.2020 г. б/н (арендодатель ООО «Энергогазмонтаж»), дополнительное соглашение к договору аренды №б/н от 17.10.2022 г.
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Двухтрубная тепловая сеть протяженностью по оси 417,4 м (Муринское г.п, д. Лаврики)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	31,75
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	417,40
Диаметры тепловых сетей, мм	219, 273, 325, 530, 630
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2022
Основание использования:	Договор на подключение № ТП8-ЕИД-М/21, инвентарная карточка учета ОС

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «Энергия» на 2024 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024-2027 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

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

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

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

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

Учитывая фактические расходы предприятия при реализации тепловой энергии за 2022 год по всем статьям, в соответствии с формулой (22), утвержденной п. 52 Приказа Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» произведена корректировка необходимой валовой выручки 2024 года МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, выявлена излишне полученная выручка в размере 3 545,89 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 и договора 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 регулирования).

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

По итогу проведенной экспертизы:

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объемов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	49 491,50	49 491,50	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией МО Муринское ГП.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	683,31	683,31	0,00	- -
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,38	1,38	0,00	- -
Отпуск с коллекторов	Гкал	48 808,19	48 808,19	0,00	- -
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	48 808,19	48 808,19	0,00	- -
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 877,30	1 877,30	0,00	- -
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,85	3,85	0,00	- -
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	46 930,89	46 930,89	0,00	- -
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	- -
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	- -
Население	Гкал	37 527,60	37 527,60	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	37 527,60	37 527,60	0,00	- -
1 полугодие	Гкал	21 518,78	21 518,78	0,00	- -
2 полугодие	Гкал	16 008,82	16 008,82	0,00	- -
Иным потребителям	Гкал	9 403,30	9 403,30	0,00	- -
В т.ч. отопление	Гкал	9 403,30	9 403,30	0,00	- -
Всего товарной	Гкал	46 930,89	46 930,89	0,00	- -
I полугодие	Гкал	26 463,91	26 463,91	0,00	- -
II полугодие	Гкал	20 466,99	20 466,99	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.	7 905,40	7 527,66	В соответствии с принятыми выработкой т/э и удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	7 905,40	7 527,66	В соответствии с принятыми выработкой т/э и удельного расхода условного топлива
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	6 815,00	6 661,64	В соответствии с учтенным расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгуд/Гкал	159,73	152,10	В соответствии с режимной картой котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгуд/Гкал	159,73	152,10	В соответствии с режимной картой котла
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 728,69	6 840,93	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	52 670,97	45 571,87	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	52 670,97	45 571,87	В соответствии с расходом натурального

					топлива и цены на газ за тыс.м3
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	976,31	976,31	В соответствии с плановым удельным расходом э/э
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,13	11,81	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	10 861,77	11 528,95	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	976,31	976,31	В соответствии с плановым удельным расходом э/э
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	11,13	11,81	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	10 861,77	11 528,95	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	4,64	4,64	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	4,64	4,64	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	0,09	0,09	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,09	0,09	
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	48,41	50,29	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	48,41	50,29	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения и ИПЦ 7,2%
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	224,51	233,26	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	224,51	233,26	Расходы приняты в соответствии с объемом воды и ее средней себестоимостью воды
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	4,64	4,64	В соответствии с объемом покупки воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	57,18	59,49	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	265,20	275,90	Рассчитаны исходя из стоимости услуги водоотведения и объема покупки воды
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	64 022,44	57 609,97	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	64 022,44	57 609,97	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)	%	7,20	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
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	37,83	37,83	
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,36	0,36	

1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	40,78	40,78	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,06	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,35	1,35	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	113 349,19	95 209,55	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	33 522,00	21 765,09	Приложение №1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	15 804,75	15 834,49	Приложение №1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	64 022,44	57 609,97	Приложение №1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	12 034,49	8 899,22	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	6 972,84	3 837,57	Приложение №1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	5 061,65	5 061,65	Приложение №1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 907,54	2 926,84	Приложение №1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	3 907,54	2 926,84	Приложение №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,37	5,00	Приложение №1.8
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	1 551,67	-2 125,52	Приложение №1.3
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	1 551,67	-2 125,52	Произведена в соответствии с п. 50 Основ ценообразования
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	130 842,89	104 910,09	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	40 494,84	25 602,66	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	20 866,40	20 896,14	Приложение №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	64 022,44	57 609,97	Приложение №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	3 907,54	2 926,84	Приложение №1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	130 842,89	104 910,09	Приложение №1.3
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	130 842,89	104 910,09	Приложение №1.3
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	57 172,63	Приложение №1.3
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	130 842,89	47 737,46	Приложение №1.3
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 787,99	2 235,42	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 160,40	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	6 392,88	2 332,41	
9.1.3	Рост П/И	%	0,00	107,96	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 787,99	2 235,42	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	2 160,40	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	6 392,88	2 332,41	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 122,31	971,04	

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 «Энергия» 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	2 160,40
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 332,41

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год		
			План (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	32 102,98	43 929,00	49 491,55	49 490,80	49 491,50	45 526,23	49 491,50	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	803,12	683,00	683,31	683,30	683,31	683,00	683,31	- -	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,50	1,55	1,38	1,38	1,38	1,50	1,38	- -	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	31 299,86	43 246,00	48 808,24	48 807,50	48 808,19	44 843,23	48 808,19	- -	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	31 299,86	43 246,00	48 808,24	48 807,50	48 808,19	44 843,23	48 808,19	- -	
8	Потери теплоэнергии в сетях									- -	
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 203,86	1 695,00	1 877,30	1 877,30	1 877,30	1 695,00	1 877,30	- -	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,85	3,92	3,85	3,85	3,85	3,78	3,85	- -	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	30 096,00	41 551,00	46 930,94	46 930,20	46 930,89	43 148,23	46 930,89	- -	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,30	100,00	- -	
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,23	0,00	- -	
15	Население	Гкал	21 534,50	23 729,00	37 527,49	37 526,90	37 527,60	23 729,00	37 527,60	- -	
19	В т.ч. отопление	Гкал	21 534,50	23 729,00	37 527,49	37 526,90	37 527,60	23 729,00	37 527,60	- -	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	21 518,78	0,00	21 518,78	- -	

21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	16 008,82	0,00	16 008,82	- -
25	Иным потребителям	Гкал	8 561,50	17 822,00	9 403,46	9 403,30	9 403,30	17 822,00	9 403,30	- -
27	В т.ч. отопление	Гкал	8 561,50	17 822,00	9 403,46	9 403,30	9 403,30	17 822,00	9 403,30	- -
29	Всего товарной	Гкал	30 096,00	41 551,00	46 930,94	46 930,20	46 930,89	41 551,00	46 930,89	- -
30	I полугодие	Гкал	17 048,60	22 046,00	26 463,91	26 463,20	26 463,91	22 046,00	26 463,91	- -
31	II полугодие	Гкал	13 047,40	19 505,00	20 467,04	20 467,00	20 466,99	19 505,00	20 466,99	- -

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.	4 882,84	6 924,54	7 527,66	0,00	7 905,40	6 924,54	7 527,66	-377,74	В соответствии с принятыми выработкой т\э и удельным расходом условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	4 882,84	6 924,54	7 527,66	0,00	7 905,40	6 924,54	7 527,66	-377,74	В соответствии с принятыми выработкой т\э и удельным расходом условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	4 321,10	6 074,16	6 661,64	6 815,00	6 815,00	6 074,16	6 661,64	-153,35	В соответствии с учтенным расходом условного топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Ткал	152,10	156,88	152,10	0,00	159,73	152,10	152,10	-7,63	В соответствии с режимной картой котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Ткал	152,10	156,88	152,10	0,00	159,73	152,10	152,10	-7,63	В соответствии с режимной картой котла
1.1.4	Цена топлива										

1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 896,51	6 197,57	6 536,96	7 049,45	7 728,69	6 197,57	6 840,93	-887,75	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	25 479,39	37 644,99	43 546,92	48 042,00	52 670,97	37 644,99	45 571,87	-7 099,11	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	25 479,39	37 644,99	43 546,92	48 042,00	52 670,97	37 644,99	45 571,87	-7 099,11	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	381,10	821,70	976,31	976,31	976,31	821,70	976,31	0,00	В соответствии с плановым удельным расходом э/э, подтвержденным анализом фактических данных
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВ т.ч	8,90	9,51	10,82	10,82	11,13	9,51	11,81	0,68	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	3 390,29	7 812,30	10 567,31	10 567,32	10 861,77	7 812,30	11 528,95	667,18	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	381,10	821,70	976,31	976,31	976,31	821,70	976,31	0,00	В соответствии с плановым удельным расходом э/э
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВ т.ч	8,90	9,51	10,82	10,82	11,13	9,51	11,81	0,68	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	3 390,29	7 812,30	10 567,31	10 567,32	10 861,77	7 812,30	11 528,95	667,18	В соответствии с принятыми ЛенРТК объемом электроэнергии и тарифом на электроэнергию
1.2.3	Электроденергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	5,78	2,19	4,64	4,68	4,64	2,19	4,64	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	5,78	2,19	4,64	4,68	4,64	2,19	4,64	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	0,18	0,05	0,09	0,09	0,09	0,05	0,09	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,18	0,05	0,09	0,09	0,09	0,05	0,09	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	43,93	44,19	47,45	47,45	48,41	44,19	50,29	1,89	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	43,93	44,19	47,45	47,45	48,41	44,19	50,29	1,89	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	253,84	96,77	220,05	222,21	224,51	96,77	233,26	8,75	Рассчитаны исходя из стоимости воды и объема покупки воды
1.3.4.2	Вода для	тыс руб	253,84	96,77	220,05	222,21	224,51	96,77	233,26	8,75	Рассчитаны исходя из

	технологических целей предприятия и на отопление										стоимости воды и объема покупки воды
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	5,78	2,19	4,64	4,64	4,64	2,19	4,64	0,00	Определен в соответствии с объемом покупки воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	51,89	52,21	56,05	56,05	57,18	52,21	59,49	2,31	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения и ИПЦ 7,2%
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	299,87	114,34	259,97	259,97	265,20	114,34	275,90	10,70	Рассчитаны исходя из стоимости на услугу водоотведения и объема покупки воды
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	29 423,39	45 668,41	54 594,26	59 091,50	64 022,44	45 668,41	57 609,97	-6 412,47	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	29 423,39	45 668,41	54 594,26	59 091,50	64 022,44	45 668,41	57 609,97	-6 412,47	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 (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расчёт коэффициента индексации										
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20		В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1.2	Индекс эффективности	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		

	операционных расходов (ИОР)									
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	34,40	0,00	37,83	0,00	37,83	0,00	37,83	
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,00	0,00	1,46	0,00	0,36	0,00	0,36	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	29,88	0,00	40,78	0,00	40,78	
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)		1,55	0,00	1,13	0,00	1,06	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,47	0,00	1,35	0,00	1,35	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	55 128,64	77 370,66	90 914,52	95 195,79	113 349,19	78 034,48	95 209,55	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	18 951,74	19 971,55	20 508,34	20 340,54	33 522,00	20 677,93	21 765,09	Приложение № 1.4
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	6 753,51	11 730,70	15 811,92	15 763,76	15 804,75	11 688,15	15 834,49	Приложение № 1.6
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	29 423,39	45 668,41	54 594,26	59 091,50	64 022,44	45 668,41	57 609,97	Приложение № 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	3 097,83	3 658,75	6 367,96	6 367,96	12 034,49	3 910,37	8 899,22	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 678,41	2 670,75	2 839,12	2 839,12	6 972,84	2 922,37	3 837,57	Приложение № 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	419,41	988,00	3 528,84	3 528,84	5 061,65	988,00	5 061,65	Приложение № 1.6

4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 637,35	2 169,22	2 686,78	2 686,78	3 907,54	1 637,35	2 926,84	Приложение № 1.8
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 637,35	2 169,22	2 686,78	2 686,78	3 907,54	1 637,35	2 926,84	Приложение № 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00	5,02	5,37	3,70	5,00	Приложение № 1.8
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	1 420,37	0,00	1 551,67	0,00	-2 125,52	
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	1 551,67	0,00	-2 125,52	
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	1 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	59 863,82	83 198,63	101 389,62	104 250,53	130 842,89	83 582,21	104 910,09	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	21 630,15	22 642,30	23 347,46	23 179,66	40 494,84	23 600,30	25 602,66	Приложение № 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	7 172,92	12 718,70	19 340,76	19 292,60	20 866,40	12 676,15	20 896,14	Приложение № 1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	29 423,39	45 668,41	54 594,26	59 091,50	64 022,44	45 668,41	57 609,97	Приложение № 1.2

7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 637,35	2 169,22	2 686,78	2 686,78	3 907,54	1 637,35	2 926,84	Приложение № 1.8
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	59 863,82	83 198,63	101 389,62	104 250,53	130 842,89	83 582,21	104 910,09	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	59 863,82	83 198,63	101 389,62	104 250,53	130 842,89	83 582,21	104 910,09	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 172,63	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	59 863,82	83 198,63	101 389,62	104 250,53	130 842,89	83 582,21	47 737,46	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	1 989,10	2 002,33	2 160,40	2 221,40	2 787,99	1 937,09	2 235,42	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 969,66	0,00	2 160,40	0,00	0,00	0,00	2 160,40	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	4 265,50	0,00	5 093,59	6 392,88	4 285,17	2 332,41	
9.1.3	Рост III	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,96	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	1 989,10	2 002,33	2 160,40	2 221,40	2 787,99	1 937,09	2 235,42	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	1 969,66	0,00	2 160,40	0,00	0,00	1 969,66	2 160,40	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 014,49	0,00	2 160,40	0,00	6 392,88	2 014,49	2 332,41	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	846,60	905,99	927,89	1 023,69	1 122,31	872,46	971,04	

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			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.		
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя											В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 488,24	1 226,36	0,00	0,00	0,00	1 623,80	0,00	0,00		
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 488,24	1 226,36	0,00	0,00	0,00	1 623,80	0,00	0,00		
1.3.1.1	численность ППП	чел.	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		

1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел . в мес.	62 010,08	51 098,33	0,00	0,00	0,00	67 658,17	0,00	0,00
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	15 972,99	15 915,91	16 134,00	16 134,00	29 207,76	17 427,87	17 122,69	-12 085,07
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	15 220,75	15 163,67	16 134,00	16 134,00	28 982,08	16 607,11	17 122,69	-11 859,39
1.4.3	прочие договора	тыс руб	752,24	752,24	0,00	0,00	225,68	820,76	0,00	-225,68
1.4.3.1	комплексная уборка зданий и оборудования	тыс руб	752,24	752,24	0,00	0,00	225,68	820,76	0,00	-225,68
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	43,10	17,05	17,96	17,96	18,58	47,03	19,06	0,48
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	43,10	17,05	17,96	17,96	18,58	47,03	19,06	0,48
1.5.5.1	Услуги банка	тыс руб	43,10	17,05	17,96	17,96	18,58	47,03	19,06	0,48
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 447,40	2 812,23	4 356,38	4 188,58	4 295,66	1 579,24	4 623,34	327,68
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	18 951,74	19 971,55	20 508,34	20 340,54	33 522,00	20 677,93	21 765,09	-11 756,91
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	2 678,41	2 670,75	2 839,12	2 839,12	6 972,84	2 922,37	3 837,57	-3 135,27
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	2 678,41	2 670,75	2 839,12	2 839,12	6 972,84	2 922,37	3 837,57	-3 135,27

В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)

2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	2 678,41	2 670,75	2 839,12	2 839,12	6 972,84	2 922,37	3 837,57	-3 135,27
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	21 630,15	22 642,30	23 347,46	23 179,66	40 494,84	23 600,30	25 602,66	-14 892,18

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора				Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			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.		
			План (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	3 906,05	0,00	4 140,41	4 140,41	4 295,66	4 261,83	4 394,14	98,48	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы	
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 179,63	1 094,68	1 250,40	1 250,40	1 297,29	1 094,68	1 327,03	29,74	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»	
3	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	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	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47	0,00	0,00	Произведена индексация ранее учтенных расходов (В соответствии с учетной политикой предприятия расходы отнесены к операционным)
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	489,81	8 489,77	215,97	0,00	0,00	534,42	229,20	229,20	Произведена индексация ранее учтенных расходов (В соответствии с учетной политикой предприятия расходы отнесены к операционным)
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	5 599,95	9 584,45	5 606,79	5 390,81	5 592,95	5 915,39	5 950,37	357,42	Произведена индексация ранее учтенных расходов (В соответствии с учетной политикой предприятия расходы отнесены к операционным)
21.1	Операционные	тыс руб	4 420,32	8 489,77	4 356,38	4 140,41	4 295,66	4 820,71	4 623,34	327,68	Произведена индексация ранее учтенных расходов (В соответствии с учетной политикой предприятия расходы отнесены к операционным)
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	1 179,63	1 094,68	1 250,40	1 250,40	1 297,29	1 094,68	1 327,03	29,74	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

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 (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План			
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области												
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя											
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	5 912,10	10 770,09	14 561,52	14 561,52	14 507,46	10 770,09	14 507,46	0,00	Принято в соответствии с п. 45 Основ ценообразования в размере амортизации и обязательных платежей на основании представленных документов (договор аренды с расшифровкой, ведомость амортизации, инвентарные карточки ОС)	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	449,45	370,36	0,00	0,00	0,00	490,39	0,00	0,00	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	0,00	0,00	0,00	30,20	30,20	30,20	В соответствии с Уведомлением ФСС	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным	тыс руб	391,97	590,25	1 250,40	1 202,24	1 297,29	427,67	1 327,03	29,74	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с	

	расходам										учетной политикой организации
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	6 753,51	11 730,70	15 811,92	15 763,76	15 804,75	11 688,15	15 834,49	29,74	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	419,41	988,00	3 528,84	3 528,84	3 463,46	988,00	3 463,46	0,00	Принято в соответствии с п. 45 Основ ценообразования в размере амортизации и обязательных платежей на основании представленных документов (договор аренды с расшифровкой, ведомость амортизации, инвентарные карточки ОС)
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	274,29	0,00	274,29	0,00	Представлен расчет налога на имущество на 2024 год, инвентарные карточки учета ОС
2.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	274,29	0,00	274,29	0,00	Представлен расчет налога на имущество на 2024 год, инвентарные карточки учета ОС
2.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	274,29	0,00	274,29	0,00	Представлен расчет налога на имущество на 2024 год, инвентарные карточки учета ОС
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,90	0,00	1 323,90	0,00	Принята в соответствии с п. 43 Основ ценообразования. Представлены обосновывающие документы – ведомость амортизации, инвентарные карточки учета ОС, амортизация рассчитана на

											максимальный срок полезного использования в соответствии с Классификацией ОС от 01.01.2002 № 1
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	419,41	988,00	3 528,84	3 528,84	5 061,65	988,00	5 061,65	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	7 172,92	12 718,70	19 340,76	19 292,60	20 866,40	12 676,15	20 896,14	29,74	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов

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										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 488,24	1 226,36	1 488,24	1 226,36	0,00	1 623,80	0,00	0,00	0,00
1.1	По производству	1 488,24	1 226,36	1 488,24	1 226,36	0,00	1 623,80	0,00	0,00	0,00
3	АУП - в целом по предприятию	3 906,05	0,00	3 906,05	0,00	4 140,41	4 261,83	6,00	61 029,67	4 394,14
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 135,50	6 852,81	1 135,50	6 852,81	1 203,63	1 238,92	1,74	61 029,67	1 277,38
4	Итого, (без АУП)	1 488,24	1 226,36	1 488,24	1 226,36	0,00	1 623,80	0,00	0,00	0,00

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 (утвержденный органами регулирования)	Факт	План (утвержденный органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	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 на реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы на 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	1 637,35	2 169,22	2 686,78	2 686,78	3 907,54	1 637,35	2 926,84	-980,70	Организация является собственником имущества, часть имущества используется на основании договора аренды. В соответствии с п. 48(1)(2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения учтено 5% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	1 637,35	2 169,22	2 686,78	2 686,78	3 907,54	1 637,35	2 926,84	-980,70	Организация является собственником имущества, часть

											имущества используется на основании договора аренды. В соответствии с п. 48(1)(2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения учтено 5% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 № 10 к протоколу заседания
правления комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 04.12.2023 № 45

Основные показатели по экономическому обоснованию размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Сертоловские Энергетические Системы» объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год

В адрес комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее — ЛенРТК) поступило обращение (исх. от 05.06.2023 № 368 — вх. ЛенРТК от 06.06.2023 № КТ- 1-3473/2023) общества с ограниченной ответственностью «Сертоловские Энергетические Системы» (далее — ООО «Сертоловские Энергетические Системы») и приложенные к нему расчетные и обосновывающие материалы об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) системе теплоснабжения ООО «Сертоловские Энергетические Системы» объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год, а также дополнительные расчетные и обосновывающие материалы (исх. № 540 от 25.08.2023 – вх. № КТ-1-5259/2023 от 25.08.2023; исх. № 742 от 17.11.2023 – вх. № КТ-1-7905/2023 от 20.11.2023) (далее — плата за подключение).

В соответствии с пунктом 8 статьи 14 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного технологического присоединения, определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ.

Согласно пункту 108 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1075 (далее — Основы ценообразования), плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки исходя из необходимости компенсации регулируемой организацией расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя (включая проектирование), а также налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

В соответствии с п. 167 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее — Методические указания), расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе утвержденных схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы или представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки, а также с учетом положений пункта 172 Методических указаний.

По результатам рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов установлено следующее

ООО «Сертоловские Энергетические Системы» является регулируемой организацией на территории Всеволожского района Ленинградской области в соответствии с приказом ЛенРТК от 25.11.2022 № 482-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, горячую воду и услуги по передаче тепловой энергии оказываемые, обществом с ограниченной ответственностью «Сертоловские Энергетические Системы» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов».

Плановая подключаемая тепловая нагрузка (1,949 Гкал/ч) на расчетный период регулирования (2023 год) определена ООО «Сертоловские Энергетические Системы» на основании одной поданной заявки на подключение от Муниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика» (исх. №1286 от 17.10.2022) о подключении (технологическом присоединении) социально-значимого объекта к системе теплоснабжения «Средняя общеобразовательная школа на 825 учащихся», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово (кадастровый номер земельного участка: 47:08:0102002:9133).

Анализ наличия/отсутствия технической возможности подключения:

Согласно п. 25 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115, техническая возможность подключения к

системе централизованного теплоснабжения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

Источником тепловой энергии для подключаемого объекта заявителя является котельная ООО «Сертоловские Энергетические Системы» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сертолово-1, ул. Индустриальная, д. № 11, корп. 3.

Согласно представленной в адрес органа регулирования тарифов информации, резерва мощности источника тепловой энергии достаточно для подключения рассматриваемого объекта капитального строительства заявителя.

Информации о необходимости реконструкции существующих сетей теплоснабжения в целях обеспечения объема суммарной подключаемой тепловой нагрузки объекта капитального строительства заявителя в адрес ЛенРТК не представлено.

В соответствии с вышеизложенным техническая возможность подключения рассматриваемых объектов к системе теплоснабжения ООО «Сертоловские Энергетические Системы» существует.

Согласно направленным в адрес ЛенРТК информации в целях подключения объекта капитального строительства заявителя необходимо выполнить мероприятия по строительству тепловых сетей канальной прокладки общей протяженности 180 п.м в двухтрубном исчислении.

Расчет платы за подключение

В соответствии с п. 170 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее — Методические указания), плата за подключение объекта конкретного заявителя определяется в расчете на 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки по формуле:

$$P^I = P_1 + \sum_{i,j} P_{2,1,i,j} + P_{2,2} + H \quad (\text{тыс. руб.}), (117)$$

где:

P_1 - расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определенные по формуле (118), тыс. руб./Гкал/ч;

$P_{2,1}$ - расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, определенные в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) тепловых сетей, тыс. руб.;

$P_{2,2}$ - расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, тыс. руб.;

H - налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение, тыс. руб./Гкал/ч.

Предложенный к установлению ООО «Сертоловские Энергетические Системы» размер платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных в г. Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год:

1	Наименование	Стоимость согласно предложению ООО «Сертоловские Энергетические Системы»	
		тыс. руб.	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (P_1)	-	-
2.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей ($P_{2,1}$), в том числе:	-	-
2.1.	Надземная (наземная) прокладка	-	-
2.2.	Подземная прокладка, в том числе:	14 598,20	7 490,10
2.2.1.	канальная прокладка	14 598,20	7 490,10
2.2.1.1	до 250 мм	14 598,20	7 490,10
2.2.2.	бесканальная прокладка	-	-

3.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки ($\Pi_{2,2}$)	-	-
4.	Налог на прибыль Н	3 649,55	1 872,52

* Плата указана без учета налога на добавленную стоимость

Рассмотрев представленные материалы, необходимо произвести корректировку расчета платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.

Анализ расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1)

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, относимые на ставку определяются в соответствии с приложением 7.1 к Методическим указаниям по формуле

$$\Pi_1 = \frac{Расх_{,1}^{подключ.}}{R^{подключ.}} \text{ (тыс. руб./Гкал/ч), (118)}$$

где:

$Расх_{,1}^{подключ.}$ - плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

$R^{подключ.}$ - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, относимые на ставку Π_1 ООО «Сертоловские Энергетические Системы» в адрес ЛенРТК не предоставлены.

Анализ расходов на создание тепловых сетей за исключением создания (тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей ($\Pi_{2,1}$)

В соответствии с представленными ООО «Сертоловские Энергетические Системы» материалами, в целях подключения объекта капитального строительства заявителя необходимо выполнить мероприятия по строительству тепловых сетей канальной прокладки общей протяженности 180 п.м. в двухтрубном исчислении.

В ходе анализа представленных материалов и расчета обоснованного размера расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей, учтено следующее:

Расчет расходов на создание тепловых сетей выполнен ООО «Сертоловские Энергетические Системы» на основании сборника НЦС 2023 «Тепловые сети». Расходы, не учтенные в расценках сборника НЦС 2023, учтены дополнительно на основании сметных расчетов выполненных по расценкам сборника ТСНБ ЛО 2014.

Экономически обоснованный размер расходов на создание тепловых сетей, учитываемых при расчете ставки $\Pi_{2,1}$, составит 8 731,38 тыс. руб., что ниже предложения ООО «Сертоловские Энергетические Системы» на 5 866,82 тыс. руб.

Расчет расходов на строительство тепловых сетей в целях подключения к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Сертоловский энергетический комплекс» объектов капитального строительства заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год

№ п/п	Наименование заявителя	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Вид работы	Диаметр трубопровода (мм)	Протяженность по трассе трубопровода (км), площадь восстановления благоустройства (100 кв.м) по предложению ООО "СЭС"	Протяженность по трассе трубопровода (км), площадь восстановления благоустройства (100 кв.м), протяженность футляров 10 п.м по расчету ЛенРТК	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (П2.1) по расчету ООО "СЭС", тыс. руб.	Расчет стоимости в соответствии с приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э				Учтено ЛенРТК в составе платы за подключение, тыс. руб.	Результат, (+/-), общий размер корректировки, тыс. руб.	Примечание
								Укрупненные нормативы цены строительства в ценах на 2022 год для базового района (прокладка трубопроводов), тыс. руб.	Коэффициент работы в стесненных условиях,	Коэффициент перехода от цен базового района	Стоимость работ по расчету, выполненному на основании НЦС 2023, тыс. руб.			
1.1.	МКУ "Единая служба заказчика", объект подключения - СОШ на 825 учащихся	1,949	Строительство тепловых сетей канальной прокладки	200	0,18	0,159	8 348,34	49 361,84	1,06	0,86	7 154,72	7 154,72	-1 193,62	НЦС 2023 Таблица 13-07-002 (прокладка в непроходных сборных железобетонных каналах в сухих грунтах)
1.2.			Трубопроводы наружных тепловых сетей	-	0,18	0	12,57	-	-	-	-	0,00	-12,57	Исключены как необоснованные затраты (отсутствует обоснование необходимости проведения мероприятия)
1.3.			Технологические узлы для присоединения к магистрали (200/500)	200	1	1	1 381,19	-	-	-	-	0,00	-1 381,19	Монтаж технологического узла присоединения к магистрали учтен в показателе НЦС 2023 Таблица 13-07-002 (п. 1) согласно информации отдела 2 сборника (в расчете используются расценки раздела 7 (п. 1))
1.4.			Технологические узлы для присоединения к магистрали (200/200)	200	1	1	382,67	-	-	-	-	0,00	-382,67	
1.5.			Отводы для компенсации углов поворота	-	6	6	1 090,31	-	-	-	-	0,00	-1 090,31	Согласно п. 17 ТЧ сбника НЦС 2023, данные расценки применяются исключительно к разделу 3 сборника НЦС 2023 (п. 1)
1.6.			Устройство тепловых камер	-	1	1	1 281,49	-	-	-	-	0,00	-1 281,49	Учтены расценкой по п.1 в соответствии с информацией, представленной в отделе 2 сборника НЦС 2023)
1.7.			Восстановление благоустройства (площадки, дорожки, тротуары)	-	1,1	1,1	632,94	542,29	1,10	0,91	597,12	597,12	-35,83	Учтено по расценкам НЦС 2023 без учета необоснованного коэффициента 1,06 на изменение подстилающего слоя
1.8.			Устройство железобетонных сборных водоотводящих сетей	-	0,1	0,1	489,14	-	-	-	-	0,00	-489,14	Отсутствует обоснование необходимости проведения данных работ
1.9.			Работы, не учтенные расценками НЦС	-	-	-	869,50	-	-	-	-	869,50	0,00	Определено на основании представленной сметы "Устройство "прокола" под дорогами методом ГНБ"
1.10.			Работы, не учтенные расценками НЦС	-	-	-	110,04	-	-	-	-	110,04	0,00	Определено на основании представленной сметы "Демонтаж тепловой камеры"
Итого					0,180	0,159	14 598,20	-	-	-	-	8 731,38	-5 866,82	п. 1.1 - 1.10

Анализ расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей ИЛИ источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П 2.2)

Расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, в рамках рассматриваемого подключений в адрес ЛенРТК не представлено.

Анализ расчета налога на прибыль

Налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение, рассчитывается по формуле:

$$N = \frac{Расх.^H}{P^{подключ.}}, \text{ (тыс. руб./Гкал/ч), (120.1)}$$

где:

$Расх.^H$ — плановые на очередной период регулирования расходы на уплату налога на прибыль, относимые на деятельность по подключению к системе теплоснабжения для подключаемых объектов, определяемые в соответствии с налоговым законодательством, тыс. руб.

$P^{подключ.}$ — плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч

Размер налога на прибыль, отнесенного на плату за подключение, согласно предложению ООО «Сертоловские Энергетические Системы» составляет 2 134,66 тыс. руб./Гкал/ч (3 649,55 тыс. руб.).

В качестве экономически обоснованного размера налога на прибыль, отнесенного к плате за подключение, в соответствии с п. 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, принят налог на прибыль по ставке 20 % от размера расходов на строительство тепловых сетей от точки присоединения до точки подключения по следующей формуле:

$$8\,731,38 \text{ тыс. руб.} / 0,8 \times 20 \% / 1,949 \text{ Гкал/ч} = 1\,119,98 \text{ тыс. руб./Гкал/ч (2\,182,84 тыс. руб.).}$$

Плата за подключение объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, при подключаемой тепловой нагрузке объектов заявителей

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Стоимость подключения по расчету ООО "СЭС"	Стоимость подключения по расчету ЛенРТК	Результат, (+;-), общий размер корректировки
1	2	3	4	5	6
Плата за подключение объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки					
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	тыс. руб./Гкал/ч	0,00	0,00	0,00
1.2.	Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя	Гкал/ч	1,949		
2.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, в том числе:	тыс. руб.	14 598,20	8 731,38	-5 866,82
2.1.	Надземная (наземная) прокладка	тыс. руб./Гкал/ч	0,00	0,00	0,00
2.2.	Подземная прокладка, в том числе:	тыс. руб./Гкал/ч	7 490,10	4 479,93	-3 010,17
2.2.1.	канальная прокладка	тыс. руб./Гкал/ч	7 490,10	4 479,93	-3 010,17
2.2.1.1.	до 250 мм	тыс. руб./Гкал/ч	7 490,10	4 479,93	-3 010,17
2.2.1.	бесканальная прокладка	тыс. руб./Гкал/ч	-	-	-
3.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки	тыс. руб./Гкал/ч	0,00	0,00	0,00
4.	Налог на прибыль	тыс. руб./Гкал/ч	1 872,52	1 119,98	-752,54
4.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.	3 649,55	2 182,84	-1 466,71

* Плата указана без учета налога на добавленную стоимость