ПРОТОКОЛ
заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

11.12.2023 № 48

г. Санкт-Петербург

Председательствующий: Степанова Светлана Николаевна

Секретарь правления: Широкова Рената Артуровна

Присутствуют члены правления: Прудникова Елена Борисовна, Ермолаев Сергей Николаевич, Кремнева Наталья Николаевна, Княжеская Людмила Николаевна, Пономаренко Георгий Васильевич

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

Письмом от 10.12.2023 № б/н (вх. в ЛенРТК от 11.12.2023 № КТ-1-8747/2023) представителем НП «Совет рынка» Эрзиным Д.Г. представлена письменная позиция по вопросу № 40 повестки дня.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 524-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Северная» потребителям на территории муниципального образования «Дзержинское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»
2. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 570-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Сертоловский топливно-энергетический комплекс» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов»
3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «ВТЭК» потребителям на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов
4. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16 ноября 2022 года № 180-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов»
5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Региональная Теплосетевая Компания» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов
6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Романовский водоканал» потребителям на территории муниципального образования «Романовское

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

7. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года №504-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Интера» потребителям муниципального образования «Ларионовское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

8. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года №505-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Интера» потребителям муниципального образования «Петровское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

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

10. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25 ноября 2022 года №465-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Интера» потребителям муниципального образования «Ромашкинское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов»

11. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года № 400-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (кроме населения) обществом с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающее предприятие» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

12. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые государственным унитарным предприятием «Водоканал Санкт-Петербурга» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

13. 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 2024-2028 годов

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

15. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22.11.2022 №384-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городской туберкулезный санаторий «Сосновый бор» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов»

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

17. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2019 года № 282-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Центральным банком Российской Федерации (Оздоровительное объединение «Зеленый бор») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

18. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые «Кингисеппские электрические сети» (филиал публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

19. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 24 ноября 2022 года № 439-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и услуги по передаче тепловой энергии, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ГАЗКОМПЛЕКТ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов»

20. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 596-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Колтушские тепловые сети» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов»

21. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Колтушская энергетическая компания» потребителям на территории муниципального образования Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

22. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Колтушская энергетическая компания» потребителям на территории муниципального образования Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов

23. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Севзапоптторг» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

24. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25 ноября 2022 года № 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»

25. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 24 ноября 2022 года № 437-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ВСЕВОЛОЖСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов»

26. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые открытым акционерным обществом «Всеволожские тепловые сети» потребителям на территории муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

27. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 2023 год

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

29. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2022 года № 372-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение» потребителям на территории муниципального образования «Ям-Тесовское сельское поселение» (п. Ям-Тесово) Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов»

30. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2022 года № 370-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение» потребителям на территории муниципального образования «Дзержинского сельского поселения» (п. Торошковичи) Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов»

31. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2022 года № 368-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение» потребителям на территории муниципального образования «Ям-Тесовское сельское поселение» (п. Приозерный) Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов»

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

33. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2019 года № 471-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

34. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Павловский завод» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

36. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» потребителям на территории муниципального образования «Володарское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

37. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 06 декабря 2019 года № 383-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

38. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Лисинский лесной колледж» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

39. О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2019 года № 341-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

40. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующем на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированном генерирующем объекте общества с ограниченной ответственностью «Вирео Энерджи» (станция активной дегазации полигона ТБО «Новый Свет-Эко» с электростанцией, работающей на свалочном газе) и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях, на 2024 год

По вопросу №1 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 524-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Северная» потребителям на территории муниципального образования «Дзержинское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

СЛУШАЛИ:

Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложил:

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 524-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Северная» потребителям на территории муниципального образования «Дзержинское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов» на более позднее заседание правления.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №2 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 570-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и

горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Сертоловский топливно-энергетический комплекс» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

СЛУШАЛИ:

Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложил:

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 570-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Сертоловский топливно-энергетический комплекс» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов» на более позднее заседание правления.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №3 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «ВТЭК» потребителям на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

СЛУШАЛИ:

Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложил:

Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «ВТЭК» потребителям на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов на более позднее заседание правления.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №4 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16 ноября 2022 года № 180-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ООО «Тепловая Компания» письмом от 06.12.2023 № 103 (вх. в ЛенРТК от 06.12.2023 № КТ-1-8571/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложил:

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16 ноября 2022 года № 180-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов» на более позднее заседание правления.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №5 повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Региональная Теплосетевая Компания» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ООО «РТК» письмом от 08.12.2023 № ИСХ №695-К (вх. в ЛенРТК от 08.12.2023 № КТ-1-8704/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей регулируемой организации

СЛУШАЛИ:

Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложил:

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Региональная Теплосетевая Компания» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов на более позднее заседание правления.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №6 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Романовский водоканал» потребителям на территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Представители МУП «Романовский водоканал» - приглашены, не явились.

СЛУШАЛИ:

Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложил:

Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые муниципальным унитарным предприятием «Романовский водоканал» потребителям на территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов на более позднее заседание правления. .

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №7 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года №504-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Интера» потребителям муниципального образования «Ларионовское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

СЛУШАЛИ:

Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложил:

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года №504-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Интера» потребителям муниципального образования «Ларионовское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов» на более позднее заседание правления.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №8 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года №505-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Интера» потребителям муниципального образования «Петровское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

СЛУШАЛИ:

Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложил:

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года №505-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Интера» потребителям муниципального образования «Петровское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов» на более позднее заседание правления.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №9 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Интера» потребителям (кроме населения) муниципального образования «Плодовское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

СЛУШАЛИ:
Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложил:
Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Интера» потребителям (кроме населения) муниципального образования «Плодовское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов на более позднее заседание правления.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №10 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25 ноября 2022 года №465-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Интера» потребителям муниципального образования «Ромашкинское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов»

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

СЛУШАЛИ:
Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложил:
Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25 ноября 2022 года №465-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Интера» потребителям муниципального образования «Ромашкинское сельское поселение» Приозерского муниципального

района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов» на более позднее заседание правления.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №11 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года № 400-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (кроме населения) обществом с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающее предприятие» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов»

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

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

ООО «Теплоснабжающее предприятие» (далее – ООО «ТСП») письмом от 07.12.2023 № 18П/2023 (вх. в ЛенРТК 11.12.2023 № КТ-1-8753/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации

СЛУШАЛИ:
Больц О.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТСП» потребителям на территории Сосновоборского городского округа на 2024 год (Приложение № 1 к протоколу).

Больц О.В. предложила:
1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года №400-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (кроме населения) обществом с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающее предприятие» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 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 муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
1.1	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.11.2022	792,63	-	-	-	-	-
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	с 01.01.2022 по 30.11.2022	50,37	-	-	-	-	-
1.2	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2023	881,28	-	-	-	-	-

	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	47,38	-	-	-	-	-
1.3	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 31.12.2024	953,81	-	-	-	-	-
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	с 01.01.2024 по 31.12.2024	47,92	-	-	-	-	-

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 «ТСП» письмом от 07.12.2023 № 18П/2023 (вх. в ЛенРТК 11.12.2023 № КТ-1-8753/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №12 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые государственным унитарным предприятием «Водоканал Санкт-Петербурга» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

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

Представители ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» - приглашены, не явились.

СЛУШАЛИ:
Больц О.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Лужского муниципального района на период 2024-2028 годов (Приложение № 2 к протоколу).

Больц О.В. предложила:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую государственным унитарным предприятием «Водоканал Санкт-Петербурга» 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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							

	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 400,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	5 827,87	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 827,87	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	6 066,87	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	6 066,87	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	6 163,75	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	6 163,75	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	4 889,47	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	4 889,47	-	-	-	-	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	6 915,91	-	-	-	-	-

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую государственным унитарным предприятием «Водоканал Санкт-Петербурга» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского 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	25,46	5 400,00
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	27,29	5 827,87
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	27,29	5 827,87
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	28,44	6 066,87
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	28,44	6 066,87
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	29,57	6 163,75
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	29,57	6 163,75
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	30,76	4 889,47
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	30,76	4 889,47
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	31,99	6 915,91

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» 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	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Муниципальное образование «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	1 301,71	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 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.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» письмом от 08.12.2023 № исх-00649/006 (вх. в ЛенРТК 11.12.2023 № КТ-1-8731/2023) выразило мнение по рассматриваемому вопросу повестки дня.

Больц О.В. дала пояснения по вопросу установления долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с учетом мнения регулируемой организации.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №13 повестки дня 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 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

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

МП «Агалатово-сервис» письмом от 08.12.2023 № 332-12/23 (вх. в ЛенРТК 08.12.2023 № КТ-1-8687/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации

СЛУШАЛИ:

Больц О.В, которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые МП «Агалатово-Сервис» потребителям на территории Всеволожского муниципального района на период 2024-2028 годов (Приложение № 3 к протоколу).

Больц О.В. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным предприятием «Агалатово-сервис» 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 муниципальное образование «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1.1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 765,11	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 005,33	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	3 005,33	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 407,42	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 407,42	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 063,10	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	3 063,10	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	3 658,21	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	3 658,21	-	-	-	-	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	3 279,44	-	-	-	-	-

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую муниципальным предприятием «Агалатово-сервис» 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 муниципальное образование «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без	с 01.01.2024 по 30.06.2024	81,95	2 765,11
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	89,85	3 005,33
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	85,23	3 005,33
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	96,95	3 407,42

	теплового пункта	с 01.01.2026 по 30.06.2026	88,63	3 407,42
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	101,05	3 063,10
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	92,18	3 063,10
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	105,09	3 658,21
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	95,87	3 658,21
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	109,89	3 279,44

*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального предприятием «Агалатово-сервис» 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	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Для потребителей муниципальное образование «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	31 136,22	1
		2025	-	1
		2026	-	1
		2027	-	1
		2028	-	1

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

МП «Агалатово-сервис» письмом от 08.12.2023 № 332-12/23 (вх. в ЛенРТК 08.12.2023 № КТ-1-8687/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №14 повестки дня о внесении изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградкой области от 18 декабря 2020 года №430-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Новоантропшино» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов»

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

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

ООО Управляющая компания «Новоантропшино» (далее - ООО УК «Новоантропшино») письмом от 04.12.2023 № 041223/01 (вх. в ЛенРТК 04.12.2023 № КТ-1-8460/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации

СЛУШАЛИ:

Монахову Е.Е., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию корректировки тарифовтепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО УК «Новоантропшино» потребителям на территории Ленинградской области на период 2024 год (Приложение № 4 к протоколу).

Монахова Е.Е. предложила:

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

1.1. 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 муниципального образования «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 092,09	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 167,36	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 167,36	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	3 587,55	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 921,03	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 921,03	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 921,03	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 661,89	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 552,25	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 694,53	-	-	-	-	-

Примечание:

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

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 «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2021 по 30.06.2021	41,23	2 092,09
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	42,40	2 167,36
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	40,05	2 167,36
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	41,78	3 587,55
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	52,70	2 921,03
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	52,70	2 921,03
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	52,70	2 921,03
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	59,48*	3 661,89
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	48,03	2 552,25
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	49,60	2 694,53

*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

Примечание:

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

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

ООО Управляющая компания «Новоантропшино» письмом от 04.12.2023 № 041223/01 (вх. в ЛенРТК 04.12.2023 № КТ-1-8460/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №15 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22.11.2022 №384-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городской туберкулезный санаторий «Сосновый бор» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов»

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

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

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской туберкулезный санаторий «Сосновый бор» письмом от 01.12.2023 № 566 (вх. в ЛенРТК 01.12.2023 № КТ-1-8427/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации

СЛУШАЛИ:
Монахову Е.Е., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию корректировки тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Санкт-Петербургским государственным учреждением здравоохранения «Городской туберкулёзный санаторий «Сосновый Бор» потребителям на территории Ленинградской области на 2024 год (Приложение № 5 к протоколу).

Монахова Е.Е. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2022 №384-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городской туберкулезный санаторий «Сосновый бор» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	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 «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	5 314,75	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 314,75	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024по 31.12.2024	7 130,99	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 644,94	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	5 823,69	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	5 823,69	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	6 024,56	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	6 024,56	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	6 204,90	-	-	-	-	-

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 «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2023 по 31.12.2023	24,35	5 314,75
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	24,35	5 314,75
		с 01.07.2024по 31.12.2024	27,77	7 130,99
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	26,25	5 644,94
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	26,77	5 823,69
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	26,77	5 823,69
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	28,35	6 024,56
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	28,35	6 024,56
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	28,99	6 204,90

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

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской туберкулезный санаторий «Сосновый бор» письмом от 01.12.2023 № 566 (вх. в ЛенРТК 01.12.2023 № КТ-1-8427/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

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

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

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

ООО «Ольшаники» письмом от 08.12.2023 № 08/12-01 (вх. в ЛенРТК 11.12.2023 № КТ-1-8746/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации

СЛУШАЛИ:

Монахову Е.Е., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Ольшаники» потребителям на территории Ленинградской области на период 2024 -2028 годов (Приложение № 6 к протоколу).

Монахова Е.Е. предложила:

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см²	от 2,5 до 7,0 кг/см²	от 7,0 до 13,0 кг/см²	свыше 13,0 кг/см²	
1	Для потребителей муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 341,54	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 638,62	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 576,67	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 691,11	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 691,11	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 821,62	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 821,62	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	2 894,38	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	2 894,38	-	-	-	-	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	3 039,76	-	-	-	-	-

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Ольшаники» 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
			тыс. руб.	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Муниципальное образование «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	5 169,20	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	1,0
		2027	-	1,0
		2028	-	1,0

На вопрос председательствующего о соответствии представленных к заседанию правления ЛенРТК расчетных и обосновывающих материалов действующему законодательству Российской Федерации Монахова Е.Е. пояснила, что обосновывающие материалы, расчеты, экспертное заключение, представленные к заседанию правления ЛенРТК по рассматриваемому вопросу, соответствуют действующему законодательству РФ в области государственного регулирования

тарифов в сфере теплоснабжения. Расчеты экспертом проведены верно, арифметических ошибок не содержат.

ООО «Ольшаники» письмом от 08.12.2023 № 08/12-01 (вх. в ЛенРТК 11.12.2023 № КТ-1-8746/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №17 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2019 года № 282-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Центральным банком Российской Федерации (Оздоровительное объединение «Зеленый бор») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

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

Центральный банк Российской Федерации (Оздоровительное объединение «Зеленый бор») письмом от 01.12.2023 № ТОП9-4/1960 (вх. в ЛенРТК 01.12.2023 № КТ-1-8400/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации

СЛУШАЛИ:

Монахову Е.Е., которая доложила основные тезисы экспертного заключения заключение по корректировке тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Центральным банком Российской Федерации (Оздоровительное объединение «Зеленый бор») (Банк России) на территории Ленинградской области на период 2024 год (Приложение № 7 к протоколу).

Монахова Е.Е. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2019 года № 282-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Центральным банком Российской Федерации (Оздоровительное объединение «Зеленый бор») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и 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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 646,82	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 683,01	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 575,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021по 31.12.2021	2 614,36	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 500,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 577,63	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 709,22	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 709,22	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 709,22	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 079,33	-	-	-	-	-

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 «Лужское городское поселение» Лужского 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	19,83	2 646,82
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	30,37	2 683,01
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	22,98	2 575,00
		с 01.07.2021по 31.12.2021	23,96	2 614,36
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	23,96	2 500,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	24,77	2 577,63
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	26,26	2 709,22
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	26,26	2 709,22
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	26,26	2 709,22
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	34,17	3 079,33

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.

Центральный банк Российской Федерации (Оздоровительное объединение «Зеленый бор») письмом от 01.12.2023 № ТОП9-4/1960 (вх. в ЛенРТК 01.12.2023 № КТ-1-8400/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №18 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые «Кингисеппские электрические сети» (филиал публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

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

Представитель ПАО «Россети Ленэнерго»: Говорова Т.Ф. (доверенность от 27.10.2023 № 388-23)

СЛУШАЛИ:
Монахову Е.Е., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую филиалом публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» на территории Лужского муниципального района на период 2024-2028 гг (Приложение №8 к протоколу)

Монахова Е.Е. предложила:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую филиалом публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» потребителям

(кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	10 394,43	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	15 978,35	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	13 299,17	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	13 854,18	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	13 186,85	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	13 737,17	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	12 513,20	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	13 035,41	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	13 035,41	-	-	-	-	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	13 392,66	-	-	-	-	-

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую филиалом публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов:

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)	с 01.01.2024 по 30.06.2024	51,19	10 394,43
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	54,88*	15 978,35
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	54,88	13 299,17
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	57,18	13 854,18
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	57,18	13 186,85
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	59,47	13 737,17
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	59,47	12 513,20
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	61,85	13 035,41
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	61,85	13 035,41
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	64,32	13 392,66

*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности филиала публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» 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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	584,64	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.

Представитель ПАО сообщил об ознакомлении с проектом решения правления и отсутствии дополнительных комментариев по рассматриваемому вопросу повестки дня.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №19 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 24 ноября 2022 года № 439-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и услуги по передаче тепловой энергии, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ГАЗКОМПЛЕКТ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов»

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

СЛУШАЛИ:
Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложил:
Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 24 ноября 2022 года № 439-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и услуги по передаче тепловой энергии, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ГАЗКОМПЛЕКТ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов» на более позднее заседание правления.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №20 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 596-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Колтушские тепловые сети» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

СЛУШАЛИ:

Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложила:

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 596-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Колтушские тепловые сети» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов» на более позднее заседание правления.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №21 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Колтушская энергетическая компания» потребителям на территории муниципального образования Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

СЛУШАЛИ:

Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложил:

Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Колтушская энергетическая компания» потребителям на территории муниципального образования Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов на более позднее заседание правления.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №22 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Колтушская энергетическая компания» потребителям на территории муниципального образования Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов

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

СЛУШАЛИ:
Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложил:
Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Колтушская энергетическая компания» потребителям на территории муниципального образования Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годов на более позднее заседание правления.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №23 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Севзапоптторг» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

СЛУШАЛИ:
Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложил:
Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Севзапоптторг» потребителям на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов на более позднее заседание правления.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №24 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25 ноября 2022 года № 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»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

СЛУШАЛИ:

Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложил:

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25 ноября 2022 года № 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» на более позднее заседание правления.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №25 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 24 ноября 2022 года № 437-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ВСЕВОЛОЖСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Ролик Инна Владимировна - ведущий специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

ООО «ВСЕВОЛОЖСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» письмом от 24.11.2023 № ВТК-023/240 (вх. в ЛенРТК 27.11.2023 № КТ-1-8214/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации

СЛУШАЛИ:

Ролик И.В., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «ВТК» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024 г (Приложение № 9 к протоколу)

Ролик И.В. предложила:

1. Внести изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 24 ноября 2022 года № 437-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ВСЕВОЛОЖСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов», изложив приложение 1 к приказу в редакции:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вид теплоносителя
			Вода
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 606,78
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 606,78
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 871,90
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 871,90
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 810,60

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

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

ООО «ВСЕВОЛОЖСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» письмом от 24.11.2023 № ВТК-023/240 (вх. в ЛенРТК 27.11.2023 № КТ-1-8214/2023) выразило согласие с представленным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №26 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые открытым акционерным обществом «Всеволожские тепловые сети» потребителям на территории муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

СЛУШАЛИ:
Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложил:
Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые открытым акционерным обществом «Всеволожские тепловые сети» потребителям на территории муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов на более позднее заседание правления.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросам №27, 28 повестки дня об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 2023 год и о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2022 года № 516-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

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

Алексеева Анастасия Александровна - ведущий специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» письмом от 04.12.2023 № 07/3474 (вх. в ЛенРТК 04.12.2023 № КТ-1-8257/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации

СЛУШАЛИ:
Алексееву А.А., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории Всеволожского муниципального района на период 2023 г (Приложение № 10 к протоколу)

Алексеева А.А. предложила:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 2023 год:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с даты вступления в силу приказа ЛенРТК от __.__._____ № ___-п по 31.12.2023	3 125,57	-	-	-	-	-

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

2.2. Дополнить приложение 2 к приказу подпунктами 4.2 и 4.2.1. следующего содержания:

4.2.	Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) <*>		
4.2.1.	Одноставочный, руб./Гкал	с даты вступления в силу приказа ЛенРТК от __.__.____ № ____ по 31.12.2023	2 800,00

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

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» письмом от 04.12.2023 № 07/3474 (вх. в ЛенРТК 04.12.2023 № КТ-1-8257/2023) выразило согласие с представленным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №29 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2022 года № 372-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение» потребителям на территории муниципального образования «Ям-Тесовское сельское поселение» (п. Ям-Тесово) Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов»

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

СЛУШАЛИ:
Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложил:
Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2022 года № 372-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение» потребителям на территории муниципального образования «Ям-Тесовское сельское поселение» (п. Ям-Тесово) Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов» на более позднее заседание парвления.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №30 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2022 года № 370-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение» потребителям на территории муниципального образования «Дзержинского сельского поселения» (п. Торошковичи) Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

СЛУШАЛИ:

Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложил:

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2022 года № 370-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение» потребителям на территории муниципального образования «Дзержинского сельского поселения» (п. Торошковичи) Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов» на более позднее заседание правления.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №31 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2022 года № 368-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение» потребителям на территории муниципального образования «Ям-Тесовское сельское поселение» (п. Приозерный) Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

СЛУШАЛИ:

Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложил:

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22 ноября 2022 года № 368-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение» потребителям на территории муниципального образования «Ям-Тесовское сельское поселение» (п. Приозерный)

Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов» на более позднее заседание правления.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №32 повестки дня об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории муниципального образования «Романовское сельское 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

СЛУШАЛИ:
Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложил:
Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год на более позднее заседание правления.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №33 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2019 года № 471-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

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

Гуркович Юлия Сергеевна – главный специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

ООО «Ленжилэксплуатация» письмом от 07.12.2023 № 01-1243 (вх. в ЛенРТК 08.12.2023 № КТ-1-8686/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации

СЛУШАЛИ:

Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по корректировке тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО «Ленжилэксплуатация» потребителям на территории Ленинградской области на 2024 год (Приложение № 11 к протоколу).

Гуркович Ю.С. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2019 года № 471-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см²	от 2,5 до 7,0 кг/см²	от 7,0 до 13,0 кг/см²	свыше 13,0 кг/см²	
1	Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 770,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 831,31	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 831,31	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021по 31.12.2021	2 887,32	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 887,32	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	3 046,32	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	3 347,20	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	3 347,20	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 347,20	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 709,08	-	-	-	-	-

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 «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения),	с 01.01.2020 по 30.06.2020	25,58	2 770,00
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	31,93	2 831,31
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	31,20	2 831,31
		с 01.07.2021по 31.12.2021	32,32	2 887,32
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	32,32	2 887,32
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	51,31	3 046,32
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	46,47	3 347,20
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	46,47	3 347,20
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	46,47	3 347,20
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	49,82*	3 709,08

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

ООО «Ленжилэксплуатация» письмом от 07.12.2023 № 01-1243 (вх. в ЛенРТК 08.12.2023 № КТ-1-8686/2023) выразило согласие с представленным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №34 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Павловский завод» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

СЛУШАЛИ:
Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложил:
Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Павловский завод» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов на более позднее заседание правления.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №35 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Промэнерго» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Панчук Андрей Петрович – начальник отдела регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;
Гуркович Юлия Сергеевна – главный специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;
Представители ООО «Промэнерго» - приглашены, не явились

СЛУШАЛИ:
Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемые ООО «Промэнерго» потребителям на территории Ленинградской области на период 2024-2028 годов (Приложение № 12 к протоколу).

Гуркович Ю.С. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Промэнерго» потребителям 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 па
				от 1,2 до 2,5 кг/см²	от 2,5 до 7,0 кг/см²	от 7,0 до 13,0 кг/см²	свыше 13,0 кг/см²	
1	Для потребителей муниципального образования «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 991,06	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 991,06	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 991,06	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 393,54	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 080,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 591,47	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	3 270,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 30.11.2027	3 575,60	-	-	-	-	-
		с 01.12.2028 по 31.12.2028	3 575,60	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 31.12.2028	3 382,59	-	-	-	-	-

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Промэнерго» 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
			тыс. руб.	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Муниципальное образование «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	12 932,11	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	1,0
		2027	-	1,0
		2028	-	1,0

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

ООО «Промэнерго» письмом от 08.12.2023 № 210 (вх. в ЛенРТК 08.12.2023 № КТ-1-8709/2023) выразило согласие с представленным уровнем тарифов.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято.

По вопросу №36 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» потребителям на территории муниципального образования «Володарское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Гуркович Юлия Сергеевна – главный специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

ООО «Тепловые системы» письмом от 16.11.2023 № 113 (вх. в ЛенРТК 16.11.2023 № КТ-1-7782/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации

СЛУШАЛИ:

Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО «Тепловые системы» потребителям на территории Ленинградской области на период 2024-2028 годов (Приложение № 13 к протоколу).

Гуркович Ю.С. предложила:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Володарское сельское поселение» Лужского 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 «Володарское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 852,41	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	7 176,84	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	6 400,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	6 834,15	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	6 680,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	6 897,32	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	6 897,32	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 30.11.2027	7 070,60	-	-	-	-	-
		с 01.12.2028 по 31.12.2028	7 070,60	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 31.12.2028	7 326,47	-	-	-	-	-

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» на территории муниципального образования «Володарское сельское поселение» Лужского 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	Муниципальное образование «Володарское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	6 117,49	1,0
		2025	-	1,0
		2026	-	1,0
		2027	-	1,0
		2028	-	1,0

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

ООО «Тепловые системы» письмом от 16.11.2023 № 113 (вх. в ЛенРТК 16.11.2023 № КТ-1-7782/2023) выразило согласие с представленным уровнем тарифа.

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

РЕШИЛИ:

Решение принято

По вопросу №37 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 06 декабря 2019 года № 383-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Гуркович Юлия Сергеевна – главный специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

ООО «Тепловые системы» письмом от 16.11.2023 № 113 (вх. в ЛенРТК 16.11.2023 № КТ-1-7782/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации

СЛУШАЛИ:

Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию корректировки тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО «Тепловые системы» потребителям на территории Ленинградской области на 2024 год (Приложение № 14 к протоколу)

Гуркович Ю.С. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 06 декабря 2019 года № 383-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и 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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 033,91	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 084,32	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 084,32	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021по 31.12.2021	2 156,08	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 156,08	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 219,02	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 382,67	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 382,67	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 382,67	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 655,72	-	-	-	-	-

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 «Лужское городское поселение» Лужского 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	26,66	2 033,91
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	45,99	2 084,32
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	35,99	2 084,32
		с 01.07.2021по 31.12.2021	40,94	2 156,08
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	40,94	2 156,08
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	46,70	2 219,02
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	51,19	2 382,67
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	51,19	2 382,67
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	51,19	2 382,67
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	60,78*	2 655,72

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

ООО «Тепловые системы» письмом от 16.11.2023 № 113 (вх. в ЛенРТК 16.11.2023 № КТ-1-7782/2023) выразило согласие с представленным уровнем тарифа.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №38 повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Лисинский лесной колледж» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

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

СЛУШАЛИ:
Панчука А.П., который сообщил о необходимости дополнительного анализа представленных регулируемой организацией расчетных и обосновывающих документов и материалов.

Панчук А.П. предложил:
Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Лисинский лесной колледж» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов на более позднее заседание правления.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №39 повестки дня о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2019 года № 341-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

Гуркович Юлия Сергеевна – главный специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

ООО «ЭнергоИнвест» письмом от 05.12.2023 № 516/23 (вх. в ЛенРТК 16.11.2023 № КТ-1-8522/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации

СЛУШАЛИ:

Гуркович Ю.С., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по обоснованию уровня тарифов (корректировка) на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые ООО «ЭнергоИнвест» потребителям на территории Ленинградской области на 2024 год (Приложение № 15 к протоколу).

Гуркович Ю.С. предложила:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2019 года № 341-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции:

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 467,32	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 493,07	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 465,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021по 31.12.2021	2 518,57	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 470,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 584,06	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 667,21	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 667,21	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 667,21	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 776,44	-	-	-	-	-

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 «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения),	с 01.01.2020 по 30.06.2020	25,58	2 467,32
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	31,76	2 493,07
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	31,20	2 465,00
		с 01.07.2021по 31.12.2021	32,32	2 518,57
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	32,32	2 470,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	46,44	2 584,06
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	46,47	2 667,21
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	46,47	2 667,21
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	46,47	2 667,21
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	64,98*	2 776,44

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

ООО «Тепловые системы» письмом от 16.11.2023 № 113 (вх. в ЛенРТК 16.11.2023 № КТ-1-7782/2023) выразило согласие с представленным уровнем тарифа.

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

РЕШИЛИ:
Решение принято.

По вопросу №40 повестки дня об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующем на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированном генерирующем объекте общества с ограниченной ответственностью «Вирео Энерджи» (станция активной дегазации полигона ТБО «Новый Свет-Эко» с электростанцией, работающей на свалочном газе) и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях, на 2024 год

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Конощенкова Елена Николаевна - главный специалист отдела регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и электрической энергии ЛенРТК;

ООО «Вирео Энерджи» письмом от 07.12.2023 № 07.12/01 (вх. в ЛенРТК от 08.12.2023 № КТ-1-8684/2023) просило провести заседание правления ЛенРТК без участия представителей организации

СЛУШАЛИ:
Конощенкову Е.Н., которая доложила основные тезисы экспертного заключения по по установлению индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям муниципального предприятия «Всеволожское предприятие электрических сетей», расположенным на территории Ленинградской области, на 2024 год (Приложение № 16 к протоколу).

Конощенкова Е.Н. предложила:
1. Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующем на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированном генерирующем объекте общества с ограниченной ответственностью «Вирео Энерджи» (станция активной дегазации полигона ТБО «Новый Свет-Эко» с электростанцией, работающей на свалочном газе) и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях (тарифы указываются без ндс):

N п/п	Показатель	Единицы измерения	1 полугодие	2 полугодие
			Цена (тариф)	Цена (тариф)
1	2	3	4	5
1	Одноставочная цена (тариф) на электрическую энергию (мощность)	руб./кВт.ч	5,88208	6,00682

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

ООО «Вирео Энерджи» письмом от 07.12.2023 № 07.12/01 (вх. в ЛенРТК от 08.12.2023 № КТ-1-8684/2023) выразило согласие с предложенным уровнем тарифов.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 7 человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:
Решение принято.

Председательствующий: _____ Степанова С.Н.

_____ Прудникова Е.Б.

_____ Ермолаев С.Н.

_____ Кремнева Н.Н.

_____ Княжеская Л.Н.

_____ Пономаренко Г.В.

Секретарь правления: _____ Широкова Р.А.

Приложение № 1 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 11.12.2023 № 48

Основные показатели по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «ТСП» на территории Сосновоборского городского округа на период 2024 г.

В соответствии с заявлением ООО «ТСП» (исх. от 28.04.2022 года №24 (вх. от 28.04.2023 № КТ-1-2608/2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарфов на тепловую энергию, поставляемую потребителям "Сосновоборский городской округ" на текущий период, приняты ЛенРТК к рассмотрению об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2022-2024 гг.

ООО «ТСП» не является единой теплоснабжающей организацией территории "Сосновоборский городской округ " Ленинградской области.

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

Приказом ЛенРТК от 15 декабря 2021 года № 400-п (ред. 420-п от 23.11.2022) установлены:

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (кроме населения) обществом с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающее предприятие» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
1.1	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	2022	792,63	-	-	-	-	-
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	2022	50,37	-	-	-	-	-
1.2	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	2023	881,28	-	-	-	-	-
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	2023	47,38	-	-	-	-	-
1.3	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	2024	875,23	-	-	-	-	-
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	2024	19,67	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Муниципальное образование «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2022	18 573,79	1,0
		2023	-	1,0
		2024	-	1,0

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Котельная ООО "ТСП" по адресу 188540, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, Копорское ш, дом № 10, помещение 77,78, офис 314 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	100
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	Котлы Novotherm 58-150 (2 шт.)
Год ввода в эксплуатацию	2021г.
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Концессионное соглашение от 17.06.2013 №94кс/2013 с дополнительными соглашениями

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ТСП» 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 фактические расходы предприятия при реализации тепловой энергии за 2022 год по всем статьям, в соответствии с формулой (22), утвержденной п. 52 Приказа Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» произведена корректировка необходимой валовой выручки 2024 года, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов ЛенРТК выявлена излишне полученная выручка в размере 561,13 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 концессионером по концессионному соглашению от 17.06.2013 №94кс/2013 между муниципальным образованием Сосновоборский городской округ Ленинградской области (Концендент) и ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» (Концессионер).

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

По итогу проведенной экспертизы:

Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	13 000,00	13 000,00	0,00	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрацией Сосновоборского городского округа Ленинградской области
Отпуск с коллекторов	Гкал	13 000,00	13 000,00	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	13 000,00	13 000,00	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	13 000,00	13 000,00	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Организациям-перепродавцам	Гкал	13 000,00	13 000,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	13 000,00	13 000,00	0,00	
I полугодие	Гкал	3 000,00	3 000,00	0,00	
II полугодие	Гкал	10 000,00	10 000,00	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 «Сосновоборский городской округ » Сосновоборского городского округа Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 002,00	1 980,42	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 002,00	1 980,42	
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 771,68	1 752,58	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	Кгут/Гкал	154,00	152,34	На основании анализа режимных карт
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	154,00	152,34	
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 903,03	7 074,98	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказы ФАС от 16.11.2022г. №821/22, от 16.11.2022 г. N 828/22, от 31.10.2022 г. N 775/22
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	12 229,97	12 399,50	Рассчитаны исходя из объемов топлива и его стоимости
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	12 229,97	12 399,50	
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	150,38	125,52	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	10,00	10,91	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	1 503,80	1 369,46	В соответствии с учтённым объемом и цены на

					электрическую энергию.
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	150,38	125,52	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	10,00	10,91	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	1 503,80	1 369,46	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	13 733,77	13 768,96	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	13 733,77	13 768,96	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ » Сосновоборского городского округа Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	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	
1.4.2	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	0,27	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	67 257,64	67 699,28	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	20 651,19	20 685,76	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	32 872,68	33 244,55	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	13 733,77	13 768,96	Приложение №1.3
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 751,38	2 764,99	Приложение №1.5
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	2 751,38	2 764,99	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	Приложение №1.4
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-561,13	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	-561,13	В соответствии с формулой (22), утвержденной п. 52 Приказа Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» произведена корректировка необходимой валовой выручки 2024 года, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов ЛенРТК выявлена излишне полученная выручка в размере 561,13 тыс. руб.
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	70 009,02	69 903,13	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	20 651,19	20 685,76	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	32 872,68	33 244,55	

7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	13 733,77	13 768,96	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	2 751,38	2 764,99	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	70 009,02	69 903,13	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	70 009,02	69 903,13	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	11 965,30	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	70 009,02	57 937,83	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	5 385,31	5 377,16	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	3 988,43	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	7 000,90	5 793,78	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	145,26	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	5 385,31	5 377,16	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	3 988,43	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	7 000,90	5 793,78	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	940,77	953,81	
10.3	Инвестиционная составляющая				
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	32 104,08	32 104,08	
10.3.2	Инвест составляющая тарифа	тыс.руб./Гкал	2 469,54	2 469,54	

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 (мощность), поставляемую потребителям (кроме населения) обществом с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающее предприятие» на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
1.1	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.11.2022	792,63	-	-	-	-	-
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	с 01.01.2022 по 30.11.2022	50,37	-	-	-	-	-
1.2	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2023	881,28	-	-	-	-	-
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	47,38	-	-	-	-	-
1.3	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 31.12.2024	953,81	-	-	-	-	-

	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	с 01.01.2024 по 31.12.2024	47,92	-	-	-	-	-

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)).

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ » Сосновоборского городского округа Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	28 280,00	27 491,00	18 300,00	10 000,00	13 000,00	28 679,53	13 000,00	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрацией Сосновоборского городского округа Ленинградской области
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	28 280,00	27 491,00	18 300,00	10 000,00	13 000,00	28 679,53	13 000,00	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	28 280,00	27 491,00	18 300,00	10 000,00	13 000,00	28 679,53	13 000,00	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	28 280,00	27 491,00	18 300,00	10 000,00	13 000,00	28 679,53	13 000,00	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,86	100,00	
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,18	0,00	
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	28 280,00	27 491,00	18 300,00	10 000,00	13 000,00	27 492,35	13 000,00	
29	Всего товарной	Гкал	28 280,00	27 491,00	18 300,00	10 000,00	13 000,00	27 492,35	13 000,00	
30	I полугодие	Гкал	18 330,00	0,00	7 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
31	II полугодие	Гкал	9 950,00	0,00	11 300,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	

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 «Сосновоборский городской округ » Сосновоборского городского округа Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	4 308,18	4 256,05	2 787,82	1 540,00	2 002,00	4 369,04	1 980,42	-21,58	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	4 308,18	4 256,05	2 787,82	1 540,00	2 002,00	4 369,04	1 980,42	-21,58	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	3 815,92	3 766,41	2 467,10	1 362,83	1 771,68	3 766,41	1 752,58	-19,10	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	Кгут/Гкал	152,34	154,81	152,34	154,00	154,00	152,34	152,34	-1,66	На основании анализа режимных карт
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	152,34	154,81	152,34	154,00	154,00	152,34	152,34	-1,66	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 874,25	5 875,94	6 536,96	6 637,53	6 903,03	5 875,94	7 074,98	171,95	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегионгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказы ФАС от 16.11.2022г. №821/22, от 16.11.2022 г. N

											828/22, от 31.10.2022 г. N 775/22
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	22 415,68	22 131,22	16 127,34	9 045,84	12 229,97	22 131,22	12 399,50	169,53	Рассчитаны исходя из объемов топлива и его стоимости
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	22 415,68	22 131,22	16 127,34	9 045,84	12 229,97	22 131,22	12 399,50	169,53	
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	905,00	276,92	215,24	138,24	150,38	276,92	125,52	-24,86	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	6,37	9,83	6,62	10,00	10,00	9,83	10,91	0,91	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	5 767,84	2 721,40	1 423,92	1 382,40	1 503,80	2 721,40	1 369,46	-134,34	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	905,00	276,92	215,24	138,24	150,38	276,92	125,52	-24,86	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	6,37	9,83	6,62	10,00	10,00	9,83	10,91	0,91	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	5 767,84	2 721,40	1 423,92	1 382,40	1 503,80	2 721,40	1 369,46	-134,34	В соответствии с учтённым объемом и цены на электрическую энергию.
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										

1.3.4	Расходы на воду										
1.4	Водоотведение										
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	28 183,52	24 852,62	17 551,26	10 428,24	13 733,77	24 852,62	13 768,96	35,19	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	28 183,52	24 852,62	17 551,26	10 428,24	13 733,77	24 852,62	13 768,96	35,19	

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ » Сосновоборского городского округа Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	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		1,03	0,00	1,05	0,00	0,99	0,00	1,06	

	(производство т/э)									
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	0,99	0,00	0,27	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	79 985,69	76 917,49	70 280,66	63 068,54	67 257,64	78 496,63	67 699,28	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	18 573,79	19 303,92	19 491,34	19 737,82	20 651,19	20 871,96	20 685,76	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	33 228,38	32 760,95	33 238,07	32 902,48	32 872,68	32 772,05	33 244,55	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	28 183,52	24 852,62	17 551,26	10 428,24	13 733,77	24 852,62	13 768,96	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 878,50	0,00	2 707,67	2 707,67	2 751,38	2 878,50	2 764,99	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	2 878,50	0,00	2 707,67	2 707,67	2 751,38	2 878,50	2 764,99	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	0,00	5,00	5,01	5,00	5,11	5,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,13	
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	-561,13	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	82 864,19	76 917,49	72 988,33	65 776,21	70 009,02	81 375,13	69 903,13	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	18 573,79	19 303,92	19 491,34	19 737,82	20 651,19	20 871,96	20 685,76	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	33 228,38	32 760,95	33 238,07	32 902,48	32 872,68	32 772,05	33 244,55	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	28 183,52	24 852,62	17 551,26	10 428,24	13 733,77	24 852,62	13 768,96	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	2 878,50	0,00	2 707,67	2 707,67	2 751,38	2 878,50	2 764,99	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	82 864,19	76 917,49	72 988,33	65 776,21	70 009,02	81 375,13	69 903,13	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	82 864,19	76 917,49	72 988,33	65 776,21	70 009,02	81 375,13	69 903,13	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 965,30	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	82 864,19	76 917,49	72 988,33	65 776,21	70 009,02	81 375,13	57 937,83	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 930,13	2 797,92	3 988,43	6 577,62	5 385,31	2 837,39	5 377,16	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 900,00	0,00	3 988,43	0,00	0,00	0,00	3 988,43	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,90	0,00	5 793,78	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,26	
10.1	Компонент на	руб/Гкал	2 930,13	2 797,92	3 988,43	6 577,62	5 385,31	2 837,39	5 377,16	

	тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год									
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 900,00	0,00	3 988,43	0,00	0,00	2 900,00	3 988,43	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 985,65	0,00	3 988,43	0,00	7 000,90	2 985,65	5 793,78	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	792,63	805,04	881,28	904,58	940,77	771,67	953,81	
10.3	Инвестиционная составляющая									
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	32 204,35	32 204,27	32 163,45	32 163,45	32 104,08	32 215,37	32 104,08	
10.3.2	Инвест составляющая тарифа	тыс.руб./ Гкал	1 138,77	1 171,45	1 757,57	3 216,35	2 469,54	1 123,29	2 469,54	

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ » Сосновоборского городского округа Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	0,24	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	-0,25	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	0,00	0,00	258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	14 637,75	16 202,71	15 360,85	15 403,38	16 408,86	16 448,90	16 302,17	-106,69	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	14 027,86	14 116,57	14 720,83	14 790,86	15 382,49	15 763,55	15 622,93	240,43	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в

											соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
1.4.3	прочие договора	тыс руб	609,89	2 086,14	640,02	612,52	1 026,36	685,35	679,24	-347,13	
1.4.3.1	Проверка, испытание пожарных кранов, пожарных лестниц, ограждений кровли	тыс руб	0,00	20,28	0,00	39,20	40,77	0,00	0,00	-40,77	
1.4.3.2	Разработка ПЭК для категории негативного воздействия, разработка санитарно-защитной зоны	тыс руб	0,00	94,28	0,00	0,00	300,36	0,00	0,00	-300,36	
1.4.3.3	Тех_обслуживание газораспределительной сети	тыс руб	0,00	3,41	0,00	3,41	3,41	0,00	0,00	-3,41	
1.4.3.4	договор на ТО и ТР автоматики котлов	тыс руб	333,33	487,92	349,80	333,33	346,66	374,58	371,24	24,57	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования)
1.4.3.5	договор на госповерку средств измерения	тыс руб	62,56	158,25	65,65	164,58	171,16	70,30	69,67	-101,49	
1.4.3.6	договор на обслуживание противопожарной сигнализации	тыс руб	72,00	72,00	75,56	72,00	72,00	80,91	80,19	8,19	
1.4.3.7	договор на техническое освидетельствование трубопроводов	тыс руб	92,00	0,00	96,54	0,00	92,00	103,38	102,46	10,46	
1.4.3.8	договор по запуску котельного оборудования после простоя	тыс руб	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.9	договор поставки приборов, не прошедших поверку	тыс руб	50,00	0,00	52,47	0,00	0,00	56,19	55,69	55,69	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	183,46	50,82	192,52	56,52	58,78	206,16	204,32	145,54	
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	49,68	50,82	52,13	56,52	58,78	55,83	55,33	-3,45	

1.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	133,78	0,00	140,39	0,00	0,00	150,33	148,99	148,99	
1.9.3.1	аренда помещений персонала	тыс руб	133,78	0,00	140,39	0,00	0,00	150,33	148,99	148,99	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	3 752,58	3 050,15	3 937,96	4 018,94	4 183,30	4 216,90	4 179,28	-4,02	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	18 573,79	19 303,92	19 491,34	19 737,82	20 651,19	20 871,96	20 685,76	34,57	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										
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	18 573,79	19 303,92	19 491,34	19 737,82	20 651,19	20 871,96	20 685,76	34,57	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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ » Сосновоборского городского округа Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	3 390,83	2 680,33	3 558,34	3 558,34	3 700,67	3 810,39	3 776,39	75,72	Операционные проиндексированы в соответствии с индексом ИПЦ на

											2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 024,03	556,68	1 074,62	739,03	768,60	556,68	1 140,47	371,88	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
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	57,75	30,85	60,60	60,60	63,03	64,90	64,32	1,29	
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	304,00	338,97	319,02	400,00	419,60	341,61	338,57	-81,03	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	4 776,61	3 606,83	5 012,58	4 757,98	4 951,90	4 773,58	5 319,75	367,85	
21.1	Операционные	тыс руб	3 752,58	3 050,15	3 937,96	4 018,94	4 183,30	4 216,90	4 179,28	-4,02	Операционные проиндексированы в соответствии с

											индексом ИПЦ на 2024 год в соответствии с действующим законодательством (п. 59 Основ ценообразования
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	1 024,03	556,68	1 074,62	739,03	768,60	556,68	1 140,47	371,88	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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ » Сосновоборского городского округа Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	1 536,21	1 536,13	1 484,21	1 484,21	1 424,84	1 536,13	1 424,84	0,00	
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	1 536,21	1 536,13	1 484,21	1 484,21	1 424,84	1 536,13	1 424,84	0,00	
1.4.3.2	налог на имущество по объектам инвестирования	тыс руб	1 536,21	1 536,13	1 484,21	1 484,21	1 424,84	1 536,13	1 424,84	0,00	В соответствии с концессионным соглашением
1.8	Амортизация объектов инвестирования	тыс руб	30 668,14	30 668,14	30 679,24	30 679,24	30 679,24	30 679,24	30 679,24	0,00	

1.8.2	в т.ч. на возврат ИП	тыс руб	30 668,14	30 668,14	30 679,24	30 679,24	30 679,24	30 679,24	30 679,24	0,00	Концессионное соглашение от 17.06.2013 №94кс/2013 между муниципальным образованием Сосновоборский городской округ Ленинградской области (Концендент) и ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» (Концессионер). В настоящее время концессионером по указанному концессионному соглашению является: ООО «Теплоснабжающее предприятие», в связи с чем ЛенРТК при расчете тарифов учтены затраты по возврату инвестиций по статье амортизация, а также учтен налог на имущество по вновь вводимому оборудованию.
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	1 024,03	556,68	1 074,62	739,03	768,60	556,68	1 140,47	371,88	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	33 228,38	32 760,95	33 238,07	32 902,48	32 872,68	32 772,05	33 244,55	371,88	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	33 228,38	32 760,95	33 238,07	32 902,48	32 872,68	32 772,05	33 244,55	371,88	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 «Сосновоборский городской округ » Сосновоборского городского округа Ленинградской области										
3	АУП - в целом по предприятию	3 390,83	2 680,33	3 390,83	2 680,33	3 558,34	3 810,39	6,00	52 449,92	3 776,39
3.1	АУП - отнесено на тепло	3 390,83	2 680,33	3 390,83	2 680,33	3 558,34	3 810,39	6,00	52 449,92	3 776,39

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ » Сосновоборского городского округа Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному 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	тыс руб	2 878,50	0,00	2 707,67	2 707,67	2 751,38	0,00	2 764,99	13,61	5% от НВВ

	прибыль										
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	2 878,50	0,00	2 707,67	2 707,67	2 751,38	0,00	2 764,99	13,61	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 2 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 11.12.2023 № 48

Основные показатели по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду поставляемые ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Лужского муниципального района на период 2024-2028 гг.

В соответствии с заявлением ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (исх. №00279/001 от 28.042023, вх. № КТ-1-2659/2023 от 28.04.2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» не является единой теплоснабжающей организацией территории «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 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 06.12.2020 г. № 285-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	8 880,19
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	8 880,19

Тарифы на горячую воду, поставляемую ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 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 «Лужское городское поселение» Лужского 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	25,46	8 880,19
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	25,46	8 880,19

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	источник тепловой энергии в Лужском ГП Газовая котельная площадки № 1 "Буревестник", ул. Партизанская 9 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	4,3
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2006 г.
Вид топлива (основное, резервное)	100 % сжиженный газ (пропан бутан)
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Свидетельство регистрация прав собственности от 29.12.2004 № 47-01/35-25 /2004-203	

(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 ГП (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате

	шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	2,05
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,67
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2006 г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Свидетельство регистрация прав собственности от 29.12.2004 № 47-01/35-25 /2004-203	

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

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

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения при формировании тарифов на тепловую энергию и горячую воду ЛенРТК 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 завершенный период 2022 год учтен в НВВ 2024 года в размере 1 321,79 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 передающей тепловую энергию по тепловым сетям, находящимся в собственности РСО. 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.	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	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	1 690,12	1 690,12	1 690,12	1 690,12	1 690,12
15	Население	Гкал	199,88	199,88	199,88	199,88	199,88
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10
17	1 полугодие	Гкал	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05
18	2 полугодие	Гкал	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05
19	В т.ч. отопление	Гкал	145,77	145,77	145,77	145,77	145,77
20	1 полугодие	Гкал	72,89	72,89	72,89	72,89	72,89
21	2 полугодие	Гкал	72,89	72,89	72,89	72,89	72,89
29	Всего товарной	Гкал	199,88	199,88	199,88	199,88	199,88
30	I полугодие	Гкал	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94
31	II полугодие	Гкал	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94

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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	328,45	328,45	328,45	328,45	328,45
1.1.1.3	Сжиженный газ	т.у.т.	328,45	328,45	328,45	328,45	328,45
1.1.2.3	Сжиженный газ	т	245,11	245,11	245,11	245,11	245,11
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	154,93	154,93	154,93	154,93	154,93
1.1.3.3	Сжиженный газ	Кгут/Гкал	154,93	154,93	154,93	154,93	154,93
1.1.4.3	Сжиженный газ	руб/т	24 975,52	27 023,51	28 104,45	29 228,63	30 397,78
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	6 121,84	6 623,83	6 888,78	7 164,33	7 450,90
1.1.5.3	Сжиженный газ	тыс руб	6 121,84	6 623,83	6 888,78	7 164,33	7 450,90
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	49,61	49,61	49,61	49,61	49,61
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,62	5,90	6,20	6,51	6,83
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	278,90	292,85	307,49	322,86	339,00
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	49,61	49,61	49,61	49,61	49,61

1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,62	5,90	6,20	6,51	6,83
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	278,90	292,85	307,49	322,86	339,00
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	26,37	27,86	29,00	30,16	31,37
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	26,27	27,80	28,94	30,10	31,30
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	26,38	27,86	29,00	30,17	31,37
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	57,21	60,44	62,92	65,43	68,05
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	4,46	4,71	4,91	5,10	5,31
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	52,75	55,73	58,01	60,33	62,74
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	29,16	29,74	30,35	30,94	31,58
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	4,94	5,04	5,15	5,25	5,36
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	6 462,89	6 982,15	7 264,33	7 557,87	7 863,32
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	6 462,89	6 982,15	7 264,33	7 557,87	7 863,32

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)	%	4,90	4,00	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	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
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)		1,04	1,03	1,03	1,03	1,03

1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,04	1,03	1,03	1,03	1,03
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	9 293,77	9 947,92	10 283,39	10 647,15	10 993,75
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 301,71	1 340,24	1 379,91	1 420,75	1 462,81
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 529,18	1 625,52	1 639,15	1 668,53	1 667,63
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	6 462,89	6 982,15	7 264,33	7 557,87	7 863,32
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	1 321,79	1 321,79	1 321,79	0,00	0,00
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	1 321,79	1 321,79	1 321,79	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	10 615,56	11 269,71	11 605,18	10 647,15	10 993,75
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	1 301,71	1 340,24	1 379,91	1 420,75	1 462,81
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 529,18	1 625,52	1 639,15	1 668,53	1 667,63
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	6 462,89	6 982,15	7 264,33	7 557,87	7 863,32
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	52,75	55,73	58,01	60,33	62,74
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	10 562,81	11 213,98	11 547,17	10 586,82	10 931,01
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	10 562,81	11 213,98	11 547,17	10 586,82	10 931,01
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	5 702,78	6 154,64	6 407,04	6 509,35	5 163,62
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	5 588,79	5 933,32	6 109,62	5 601,49	5 783,60
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 400,00	5 827,87	6 066,87	6 163,75	4 889,47
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	5 588,79	5 933,32	6 109,62	5 601,49	5 783,60
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 400,00	5 827,87	6 066,87	6 163,75	4 889,47
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	3 239,07	3 504,67	3 644,86	3 790,65	3 942,28
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 ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Тариф
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 400,00
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	5 827,87
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 827,87
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	6 066,87
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	6 066,87
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	6 163,75
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	6 163,75
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	4 889,47

9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	4 889,47
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	6 915,91

Тарифы на горячую воду, поставляемую ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1.1	закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта)	с 01.01.2024 по 30.06.2024	25,46	5 400,00
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	27,29	5 827,87
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	27,29	5 827,87
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	28,44	6 066,87
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	28,44	6 066,87
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	29,57	6 163,75
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	29,57	6 163,75
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	30,76	4 889,47
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	30,76	4 889,47
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	31,99	6 915,91

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	1 301,71	1,0
		2025		1,0
		2026		1,0
		2027		1,0
		2028		1,0

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)).

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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области														
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	25,98	26,50	27,03	27,57	28,12	52,75	55,73	58,01	60,33	62,74	26,77	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	25,98	26,50	27,03	27,57	28,12	52,75	55,73	58,01	60,33	62,74	26,77	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	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.	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-12,52	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. руб.	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-12,52	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. руб.	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-7,11	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. руб.	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-5,41	
2.2	Объем покупки теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	Объем покупки теплоносителя, 1 полугодие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Объем покупки теплоносителя, 2 полугодие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	25,98	26,50	27,03	27,57	28,12	52,75	55,73	58,01	60,33	62,74	26,77	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	тыс. руб.	1,79	1,83	1,86	1,90	1,94	26,38	27,86	29,00	30,17	31,37	24,59	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	тыс. руб.	1,79	1,83	1,86	1,90	1,94	26,38	27,86	29,00	30,17	31,37	24,59	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	27,29	28,44	29,57	30,76	25,46	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	тыс. руб.	4,05	4,13	4,22	4,30	4,39	27,29	28,44	29,57	30,76	31,99	23,24	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	1 873,34	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	1 873,34	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	56,20	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	56,20	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,00	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,00	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	1 817,14	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	1 817,14	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	1 817,14	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	1 817,14	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	
8	Потери теплоэнергии в															

	сетях															
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	136,29	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	136,29	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	7,50	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,50	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	1 680,85	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 680,85	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	12,70	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	12,70	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	1 467,32	1 690,00	1 690,12	1 690,12	1 690,12	1 690,12	1 690,12	1 467,32	1 690,12	1 690,12	1 690,12	1 690,12	1 690,12	
15	Население	Гкал	213,54	200,00	199,88	199,88	199,88	199,88	199,88	213,54	199,88	199,88	199,88	199,88	199,88	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	54,10	60,00	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	0,00	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	0,00	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	
19	В т.ч. отопление	Гкал	159,44	140,00	145,77	145,77	145,77	145,77	145,77	159,44	145,77	145,77	145,77	145,77	145,77	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	72,89	72,89	72,89	72,89	72,89	0,00	72,89	72,89	72,89	72,89	72,89	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	72,89	72,89	72,89	72,89	72,89	0,00	72,89	72,89	72,89	72,89	72,89	
29	Всего товарной	Гкал	213,54	200,00	199,88	199,88	199,88	199,88	199,88	213,54	199,88	199,88	199,88	199,88	199,88	
30	I полугодие	Гкал	99,94	100,00	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94	
31	II полугодие	Гкал	113,60	100,00	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94	113,60	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94	

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Топливо																
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	288,48	328,45	328,45	328,45	328,45	328,45	328,45	283,33	328,45	328,45	328,45	328,45	328,45	0,00	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода

																	условного топлива
1.1.1.2	Дизельное топливо	т.у.т.	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Сжиженный газ	т.у.т.	276,44	328,45	328,45	328,45	328,45	328,45	328,45	271,29	328,45	328,45	328,45	328,45	328,45	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.2	Дизельное топливо	пл.м3	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Сжиженный газ	т	205,82	237,44	244,55	244,55	244,55	244,55	244,55	201,99	245,11	245,11	245,11	245,11	245,11	0,57	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	Кгут/Гкал	153,99	154,93	154,93	154,93	154,93	154,93	154,93	151,24	154,93	154,93	154,93	154,93	154,93	0,00	На основании анализа режимных карт
1.1.3.2	Дизельное топливо	Кгут/Гкал	153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.3	Сжиженный газ	Кгут/Гкал	154,00	154,93	154,93	154,93	154,93	154,93	154,93	151,13	154,93	154,93	154,93	154,93	154,93	0,00	
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.2	Дизельное топливо	руб/т	61 120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.3	Сжиженный газ	руб/т	60 137,79	54 000,00	56 538,00	58 799,52	61 151,50	63 597,56	66 141,46	54 000,00	24 975,52	27 023,51	28 104,45	29 228,63	30 397,78	-31 562,48	Приложение 1,10
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	12 885,18	12 821,52	13 826,09	14 379,13	14 954,29	15 552,47	16 174,56	11 414,84	6 121,84	6 623,83	6 888,78	7 164,33	7 450,90	-7 704,25	Рассчитаны исходя из объемов топлива и его стоимости
1.1.5.2	Дизельное топливо	тыс руб	507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.3	Сжиженный газ	тыс руб	12 377,80	12 821,52	13 826,09	14 379,13	14 954,29	15 552,47	16 174,56	10 907,46	6 121,84	6 623,83	6 888,78	7 164,33	7 450,90	-7 704,25	
1.2	Электроэнергия																
1.2.1	Электроэнергия, всего																
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	43,77	49,61	49,61	49,61	49,61	49,61	49,61	43,77	49,61	49,61	49,61	49,61	49,61	0,00	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	5,57	5,70	5,60	5,89	6,20	6,52	6,86	5,57	5,62	5,90	6,20	6,51	6,83	0,02	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	243,62	282,70	277,85	292,30	307,50	323,48	340,31	243,62	278,90	292,85	307,49	322,86	339,00	1,05	
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э																
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	43,77	49,61	49,61	49,61	49,61	49,61	49,61	43,77	49,61	49,61	49,61	49,61	49,61	0,00	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	5,57	5,70	5,60	5,89	6,20	6,52	6,86	5,57	5,62	5,90	6,20	6,51	6,83	0,02	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	243,62	282,70	277,85	292,30	307,50	323,48	340,31	243,62	278,90	292,85	307,49	322,86	339,00	1,05	
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя																
1.3	Водопотребление																
1.3.1	Объем воды																
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	12,44	1,17	14,69	14,69	14,69	14,69	14,69	12,44	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	-12,52	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,14	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,14	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	Объем рассчитан исходя из выработки тепловой энергии
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	12,30	1,00	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	12,30	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-12,52	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	6,64	0,55	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,64	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	-5,91	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	6,56	0,47	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,56	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	-5,91	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	0,00	25,46	2,07	2,11	2,15	2,20	2,24	0,00	26,37	27,86	29,00	30,16	31,37	24,30	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	0,00	25,46	25,99	26,50	27,03	27,57	28,12	0,00	26,27	27,80	28,94	30,10	31,30	0,28	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	0,00	25,46	1,79	1,83	1,86	1,90	1,94	0,00	26,38	27,86	29,00	30,17	31,37	24,59	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	0,00	29,78	30,39	31,00	31,62	32,25	32,89	0,00	57,21	60,44	62,92	65,43	68,05	26,82	Рассчитаны исходя из объема покупки воды и ее стоимости

1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	4,32	4,41	4,49	4,58	4,68	4,77	0,00	4,46	4,71	4,91	5,10	5,31	0,05	Рассчитаны исходя из объема покупки воды и ее стоимости
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	0,00	25,46	25,98	26,50	27,03	27,57	28,12	0,00	52,75	55,73	58,01	60,33	62,74	26,77	Рассчитаны исходя из объема покупки воды и ее стоимости
1.4	Водоотведение																
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,23	0,17	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,23	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	-0,11	Ообъем водоотведения принят в размере расхода воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	0,00	46,46	29,16	29,74	30,35	30,94	31,58	0,00	29,16	29,74	30,35	30,94	31,58	0,00	В соответствии с тарифами на водоотведение, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	7,88	8,04	8,20	8,37	8,53	8,70	0,00	4,94	5,04	5,15	5,25	5,36	-3,09	В соответствии с учтённым объемом и тарифом на водоотведение.
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	13 128,80	13 141,87	14 142,36	14 710,62	15 301,77	15 916,73	16 556,47	11 658,46	6 462,89	6 982,15	7 264,33	7 557,87	7 863,32	-7 679,47	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	13 128,80	13 141,87	14 142,36	14 710,62	15 301,77	15 916,73	16 556,47	11 658,46	6 462,89	6 982,15	7 264,33	7 557,87	7 863,32	-7 679,47	

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт коэффициента индексации															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	4,70	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,90	4,00	4,00	4,00	4,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	0,00	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	
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	0,00	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство	тыс.руб.	18 004,52	16 809,01	19 624,13	20 411,65	21 230,83	22 082,94	22 969,32	15 406,60	8 974,47	9 602,43	9 924,08	10 273,47	10 605,12	

	тепловой энергии, теплоносителя															
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 673,23	2 148,87	3 083,61	3 206,96	3 335,24	3 468,65	3 607,39	2 234,23	1 301,71	1 340,24	1 379,91	1 420,75	1 462,81	
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 202,49	1 518,26	2 398,16	2 494,07	2 593,82	2 697,57	2 805,46	1 513,92	1 529,18	1 625,52	1 639,15	1 668,53	1 667,63	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	13 128,80	13 141,87	14 142,36	14 710,62	15 301,77	15 916,73	16 556,47	11 658,46	6 143,58	6 636,67	6 905,03	7 184,19	7 474,69	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,01	-0,10	-0,22	-0,33	-0,46	0,00	1 321,79	1 321,79	1 321,79	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	0,01	-0,10	-0,22	-0,33	-0,46	0,00	1 321,79	1 321,79	1 321,79	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	18 004,52	16 809,01	19 624,14	20 411,55	21 230,61	22 082,61	22 968,86	15 406,60	10 296,26	10 924,22	11 245,88	10 273,47	10 605,12	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	2 673,23	2 148,87	3 083,61	3 206,96	3 335,24	3 468,65	3 607,39	2 234,23	1 301,71	1 340,24	1 379,91	1 420,75	1 462,81	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 202,49	1 518,26	2 398,16	2 494,07	2 593,82	2 697,57	2 805,46	1 513,92	1 529,18	1 625,52	1 639,15	1 668,53	1 667,63	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	13 128,80	13 141,87	14 142,36	14 710,62	15 301,77	15 916,73	16 556,47	11 658,46	6 143,58	6 636,67	6 905,03	7 184,19	7 474,69	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	25,46	25,98	26,50	27,03	27,57	28,12	0,00	52,75	55,73	58,01	60,33	62,74	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	18 004,52	16 783,55	19 598,16	20 385,05	21 203,58	22 055,03	22 940,73	15 406,60	10 243,51	10 868,49	11 187,87	10 213,14	10 542,38	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	18 004,52	16 783,55	19 598,16	20 385,05	21 203,58	22 055,03	22 940,73	15 406,60	10 243,51	10 868,49	11 187,87	10 213,14	10 542,38	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	6 545,57	888,02	167 867,95	-187 765,50	263 597,12	-306 961,67	416 659,27	6 545,57	5 491,56	6 017,75	6 142,87	6 388,87	4 842,97	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	10 711,53	8 880,19	10 369,40	10 785,74	11 218,82	11 669,33	12 137,95	9 165,94	5 419,85	5 750,53	5 919,51	5 403,78	5 577,98	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	6 450,00	8 880,19	158 955,33	-177 796,45	249 601,94	-290 664,13	394 537,55	6 450,00	5 200,00	5 698,25	5 816,72	6 049,67	4 585,84	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	17 204,66	158 955,33	-177 796,45	249 601,94	-290 664,13	394 537,55	-472 124,21	13 304,11	5 698,25	5 816,72	6 049,67	4 585,84	6 834,40	
10.1	Компонент на тепловую энергию	руб/Гкал	10 711,53	8 880,19	10 369,40	10 785,74	11 218,82	11 669,33	12 137,95	9 165,94	5 419,85	5 750,53	5 919,51	5 403,78	5 577,98	

	(в открытых системах теплоснабжения), год															
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	158 955,33	-177 796,45	249 601,94	-290 664,13	394 537,55	6 450,00	5 200,00	5 698,25	5 816,72	6 049,67	4 585,84	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	7 665,85	6 783,87	7 315,39	7 608,00	7 912,32	8 228,82	8 557,97	6 791,09	3 070,12	3 321,87	3 454,75	3 592,94	3 736,65	
10.3	Инвестиционная составляющая															

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 148,15	653,68	1 398,16	1 454,09	1 512,25	1 572,74	1 635,65	679,64	685,71	706,00	726,90	748,42	770,57	-712,45	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 148,15	653,68	1 398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	679,64	685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-712,45	Сформирован исходя из принятой численности персонала и учтенного размера ЗП
1.3.1.1	численность ППП	чел.	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием организации, проведен анализ соответствия

																	нормативам
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	47 839,39	27 236,46	58 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	28 318,33	28 571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 685,62	Представлены оборотно-сальдовые ведомости, уровень заработной платы не превышает данных Федстата
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	76,67	0,00	85,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41	Приняты на основании факта (оборотно сальдовой ведомости по счету 20
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	11,01	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Договор №582 от 10.09.2020 ООО "ОО "Каскад" , Договор №20/Ц23/758 от 08.09.2020 ООО " СЦ "Телрос"
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	65,65	0,00	72,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41	
1.5.3.1	Противопожарная охрана ООО "АСЦВ"	тыс руб	65,06	0,00	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41	Договор № 920/41 от 27.12.2021 ЗАО "АСЦВ"
1.5.3.2	Расходы на обеспечение нормальных условий труда (Охрана труда)	тыс руб	0,59	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Договор №2022.235581 от 22.12.2022 СПб ГБУЗ Психоневрологический диспансер №1
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.1	Операционные	тыс руб	0,00	988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 448,42	506,51	1 600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	840,14	531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 069,04	в соответствии с долей общехозяйственных в операционных расходах по приказу об учетной политике от 30.12.2016 № 234
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 673,23	2 148,87	3 083,61	3 206,96	3 335,24	3 468,65	3 607,39	2 234,23	1 301,71	1 340,24	1 379,91	1 420,75	1 462,81	-1 781,91	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	2 673,23	2 148,87	3 083,61	3 206,96	3 335,24	3 468,65	3 607,39	2 234,23	1 301,71	1 340,24	1 379,91	1 420,75	1 462,81	-1 781,91	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, утвержденный органами регулирования	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.	1 076,26	506,51	1 194,46	1 242,23	1 291,92	1 343,60	1 397,34	840,14	531,33	872,73	898,56	925,16	952,54	-663,13	Принята на основании утвержденного штатного расписания и заработной платы АУП
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	304,77	152,97	338,24	351,77	365,84	380,47	395,69	237,91	150,46	247,14	254,45	261,98	269,74	-187,78	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
3	Материалы	тыс. руб.	0,77	0,00	0,85	0,89	0,92	0,96	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,85	
4	Электроэнергия	тыс. руб.	5,79	0,00	6,60	6,94	7,31	7,69	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,60	
5	Отопление	тыс. руб.	12,73	0,00	14,14	14,50	14,88	15,27	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,14	
6	Топливо и ГСМ	тыс. руб.	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	29,53	0,00	32,78	34,09	35,45	36,87	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,78	
8	Услуги связи	тыс. руб.	1,27	0,00	1,41	1,46	1,52	1,58	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,41	
9	Оплата договорников	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс. руб.	0,48	0,00	0,53	0,56	0,58	0,60	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,53	
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	0,92	0,00	1,03	1,07	1,11	1,15	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,03	
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.	436,31	0,00	481,50	500,76	520,79	541,62	563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481,50	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	1 874,85	659,48	2 071,53	2 154,27	2 240,32	2 329,82	2 422,89	1 078,05	681,79	1 119,86	1 153,01	1 187,14	1 222,28	-1 389,74	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
21.1	Операционные	тыс. руб.	1 448,42	506,51	1 601,00	1 664,92	1 731,39	1 800,53	1 872,43	840,14	531,33	872,73	898,56	925,16	952,54	-1 069,67	
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	426,43	152,97	470,53	489,36	508,93	529,29	550,46	237,91	150,46	247,14	254,45	261,98	269,74	-320,07	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.															

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	2,71	2,71	3,01	3,13	3,26	3,39	3,52	2,71	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	Договор №47/ЗД-040790 от 18.09.2019 Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, Договор аренды земельного участка
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	147,76	0,00	163,99	170,55	177,37	184,47	191,85	3,40	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,24	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	3,40	0,00	3,77	3,92	4,08	4,24	4,41	3,40	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	Договор №0622 LA 000038 от 22.11.2021 АО "Согаз", Договор №0621 LM 000551 от 15.11.2021 ОА "СОГАЗ"
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	17,17	0,00	19,06	19,82	20,61	21,44	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,06	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	17,17	0,00	19,06	19,82	20,61	21,44	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,06	
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	127,20	0,00	141,16	146,81	152,68	158,79	165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,16	
1.4.8.1	отчисления на социальное страхоание	тыс руб	127,20	0,00	141,16	146,81	152,68	158,79	165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,16	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	347,89	197,41	422,24	439,15	456,73	475,01	494,03	205,25	207,08	213,21	219,52	226,02	232,71	-215,16	
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,30	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	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»
1.9	Амортизация непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,65	1 165,18	1 165,18	1 165,18	1 165,18	1 165,18	1 165,18	Представлены ведомость амортизации, инвентарные карточки учета ОС, амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования
1.10	Амортизация нематериальных активов	тыс руб	1 277,70	1 165,18	1 337,75	1 391,26	1 446,91	1 504,79	1 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 337,75	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	426,43	152,97	471,16	489,98	509,55	529,91	551,08	237,91	150,46	247,14	254,45	277,33	269,74	-320,70	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 202,49	1 518,26	2 398,16	2 494,07	2 593,82	2 697,57	2 805,46	1 513,92	1 529,18	1 625,52	1 639,15	1 668,53	1 667,63	-868,98	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	2 202,49	1 518,26	2 398,16	2 494,07	2 593,82	2 697,57	2 805,46	1 513,92	1 529,18	1 625,52	1 639,15	1 668,53	1 667,63	-868,98	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, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 148,15	653,68	1 398,16	1 454,09	1 512,25	1 572,74	1 635,65	679,64	2,00	28 571,05	685,71	706,00	726,90	748,42	770,57
1.1	По производству	1 148,15	653,68	1 398,16	1 454,09	1 512,25	1 572,74	1 635,65	679,64	2,00	28 571,05	685,71	706,00	726,90	748,42	770,57
3	АУП - в целом по предприятию	1 076,26	506,51	1 194,46	1 242,23	1 291,92	1 343,60	1 397,34	840,14	0,53	83 542,19	531,33	872,73	898,56	925,16	952,54
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 076,26	506,51	1 194,46	1 242,23	1 291,92	1 343,60	1 397,34	840,14	0,53	83 542,19	531,33	872,73	898,56	925,16	952,54
4	Итого, (без АУП)	1 148,15	653,68	1 398,16	1 454,09	1 512,25	1 572,74	1 635,65	679,64	2,00	28 571,05	685,71	706,00	726,90	748,42	770,57

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области																	
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Организация является государственным унитарным предприятием, РПП не включается
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Обоснование цены на топливо:

В рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию для ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на период 2024-2028 гг., был произведен анализ представленных ресурсоснабжающей организацией (РСО) в обоснование заявленной цены на топливо документов:

1) Договор на поставку сжиженного углеводородного газа (СПБТ) для нужд ГУП Водоканала Санкт-Петербурга от 26.12.2022 № 2022.226615, заключенный между ГУП Водоканал Санкт-Петербурга и ООО «ПГК». Представленный договор заключен с применением конкурентных процедур, предусмотренных ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ЕСТП: запрос предложений в электронной форме), что подтверждается представленными документами:

– Извещением о проведении;

– Протоколом подведения итогов 32211823120-02 дата подписания протокола: 07.12.2022;

– Карточкой проведения закупки, размещенной на портале «ЕИС Закупки» (https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=15196878).

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 30.12.2023 (п. 2.1. 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 11,2 % по газу (**24 975,52 руб./т**), 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 № 3 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 11.12.2023 № 48

Основные показатели по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду поставляемые МА «Агалатово-Сервис» на территории Всеволожского муниципального района на период 2024-2028 гг.

В ходе экспертизы установлено следующее:

В соответствии с заявлением МП «Агалатово-Сервис» (исх. 18.04.2023 г. № 99-04/2023 (вх. № КТ-1-2179/2023 от 20.04.2023г) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело № 2-Т об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для МП «Агалатово-Сервис» («Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района) на 2024-2028 гг.

МП «Агалатово-Сервис» 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 № 277-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	2 765,11
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 765,11

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

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	82,81	2 765,11
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	82,81	2 765,11

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

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Вид тарифа	Вид теплоносителя
			вода
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	82,81
2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	Одноставочный тариф, руб/куб. м	82,81

Долгосрочные параметры регулирования деятельности МП «Агалатово-Сервис» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли
		тыс. руб.	%	%
Муниципальное образование «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области				
Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя				
1	2019	23 305,80	1,0	0,00
2	2020	-	1,0	0,00
3	2021	-	1,0	0,38
4	2022	-	1,0	0,00
5	2023	-	1,0	0,32

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	БМК 0,5 по адресу деревня Вартемяги, шоссе Токсовское, 2 (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)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Постановление № 3 от 10.01.2014 г. об определении гарантирующей организации в сфере теплоснабжения на территории МО «Агалатовское сельское поселение»; Договор № 01 от 01.07.2008 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения
Наименование источника	БМК 1,0 по адресу деревня Вартемяги, улица Смолинская, 6 (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)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Постановление № 3 от 10.01.2014 г. об определении гарантирующей организации в сфере теплоснабжения на территории МО «Агалатовское сельское поселение»; Договор № 01 от 01.07.2008 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения
Наименование источника	БМК 2,7 по адресу деревня Агалатово, поселок Жилой городок, нет (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)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Постановление № 3 от 10.01.2014 г. об определении гарантирующей организации в сфере теплоснабжения на территории МО «Агалатовское сельское поселение»; Договор № 01 от 01.07.2008 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения
Наименование источника	№62 по адресу деревня Агалатово, поселок Агалатово в/г, 164 (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)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Постановление № 3 от 10.01.2014 г. об определении гарантирующей организации в сфере теплоснабжения на территории МО «Агалатовское сельское поселение»; Договор № 01 от 01.07.2008 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для МП «Агалатово-Сервис» на 2024-2028 гг., 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, 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 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 3 295,77тыс. руб. В НВВ 2024 года включены недополученные расходы 2021 года в размере 1 640,40 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 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).

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 «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
17	1 полугодие	Гкал	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00
18	2 полугодие	Гкал	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00
19	В т.ч. отопление	Гкал	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00
20	1 полугодие	Гкал	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
21	2 полугодие	Гкал	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
22	Бюджетным	Гкал	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
24	В т.ч. отопление	Гкал	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
25	Иным потребителям	Гкал	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
27	В т.ч. отопление	Гкал	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
29	Всего товарной	Гкал	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00
30	I полугодие	Гкал	16 943,00	16 943,00	16 943,00	16 943,00	16 943,00
31	II полугодие	Гкал	16 257,00	16 257,00	16 257,00	16 257,00	16 257,00

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	6 232,76	6 232,76	6 232,76	6 232,76	6 232,76
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	6 232,76	6 232,76	6 232,76	6 232,76	6 232,76
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	5 515,72	5 515,72	5 515,72	5 515,72	5 515,72
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	158,19	158,19	158,19	158,19	158,19
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	158,19	158,19	158,19	158,19	158,19
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 875,85	7 520,18	7 982,47	8 313,12	8 645,65
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	37 925,24	41 479,20	44 029,05	45 852,84	47 686,96
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	37 925,24	41 479,20	44 029,05	45 852,84	47 686,96

1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,11	10,72	11,26	11,82	12,41
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 568,85	2 722,98	2 859,13	3 002,08	3 152,19
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,11	10,72	11,26	11,82	12,41
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 568,85	2 722,98	2 859,13	3 002,08	3 152,19
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	14,10	14,10	14,10	14,10	11,94
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	6,86	6,86	6,86	6,86	4,70
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,36	0,36	0,36	0,36	0,30
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
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,17	0,17	0,17	0,17	0,12
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	85,46	90,43	94,15	97,91	101,79
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	85,47	90,44	94,15	97,92	101,84
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	85,45	90,42	94,14	97,90	101,71
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	1 205,11	1 275,15	1 327,54	1 380,65	1 215,45
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	618,92	654,86	681,76	709,03	737,39
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	586,18	620,29	645,78	671,61	478,06
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	71,03	75,04	78,11	81,24	83,30
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	25,57	27,01	28,12	29,25	29,99
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	41 724,76	45 504,34	48 243,85	50 264,82	52 084,58
2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,11	10,72	11,26	11,82	12,41
2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	9 203,35	9 755,55	10 243,33	10 755,49	11 293,27
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	9 203,35	9 755,55	10 243,33	10 755,49	11 293,27
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	50 928,11	55 259,89	58 487,17	61 020,31	63 377,85

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
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)	%	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	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	219,62	219,62	219,62	219,62	219,62
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.	75 332,79	80 073,57	83 709,06	86 653,70	89 425,68
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	20 602,53	21 253,15	21 882,25	22 529,96	23 196,85
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	13 005,50	13 316,08	13 582,97	13 858,92	14 144,25
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	41 724,76	45 504,34	48 243,85	50 264,82	52 084,58
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	22 240,62	23 204,54	24 090,41	25 012,45	25 972,23
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	10 131,39	10 451,34	10 760,70	11 079,22	11 407,16
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 905,88	2 997,65	3 086,38	3 177,74	3 271,80
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	9 203,35	9 755,55	10 243,33	10 755,49	11 293,27
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,31	0,28	0,28	0,27	0,26
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	-1 655,37	3 280,81	0,00	0,00	0,00
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	1 640,40	3 280,81	0,00	0,00	0,00
6.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс.руб.	-3 295,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	96 293,05	106 933,92	108 174,47	112 041,15	115 772,91
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	30 733,92	31 704,50	32 642,95	33 609,18	34 604,01
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	15 986,39	16 388,73	16 744,35	17 111,66	17 491,04
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	50 928,11	55 259,89	58 487,17	61 020,31	63 377,85
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	586,18	620,29	645,78	671,61	478,06

7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	95 706,86	106 313,63	107 528,69	111 369,54	115 294,85
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	95 706,86	106 313,63	107 528,69	111 369,54	115 294,85
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	46 849,30	50 919,22	57 731,90	51 898,08	61 980,99
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	48 857,57	55 394,41	49 796,79	59 471,46	53 313,86
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 882,74	3 202,22	3 238,82	3 354,50	3 472,74
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 765,11	3 005,33	3 407,42	3 063,10	3 658,21
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 005,33	3 407,42	3 063,10	3 658,21	3 279,44
9.1.3	Рост II/I	%	108,69	113,38	89,89	119,43	89,65
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 882,74	3 202,22	3 238,82	3 354,50	3 472,74
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 765,11	3 005,33	3 407,42	3 063,10	3 658,21
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 005,33	3 407,42	3 063,10	3 658,21	3 279,44
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 142,33	1 249,37	1 326,18	1 381,11	1 436,35
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 2024-2028 гг.

№ 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	2 765,11
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 005,33
3	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	3 005,33
4	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 407,42
5	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 407,42
6	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 063,10
7	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	3 063,10
8	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2027 по 31.12.2027	3 658,21
9	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	3 658,21
10	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2028 по 31.12.2028	3 279,44

Тарифы на горячую воду, поставляемую МП «Агалатово-Сервис» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024-2028 гг.

№ п/п	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
			Одноставочный, руб./Гкал
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта			
1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	81,95	2 765,11
2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	89,85	3 005,33
3	с 01.01.2025 по 30.06.2025	85,23	3 005,33
4	с 01.07.2025 по 31.12.2025	96,95	3 407,42

5	с 01.01.2026 по 30.06.2026	88,63	3 407,42
6	с 01.07.2026 по 31.12.2026	101,05	3 063,10
7	с 01.01.2027 по 30.06.2027	92,18	3 063,10
8	с 01.07.2027 по 31.12.2027	105,09	3 658,21
9	с 01.01.2028 по 30.06.2028	95,87	3 658,21
10	с 01.07.2028 по 31.12.2028	109,89	3 279,44

Долгосрочные параметры регулирования деятельности МП «Агалатово-Сервис» 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	Для потребителей муниципальное образование «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	31 136,22	1
		2025	-	1
		2026	-	1
		2027	-	1
		2028	-	1

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)).

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 «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.	684,92	709,64	733,18	769,85	526,77	586,18	620,29	645,78	671,61	478,06	-98,74	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	684,92	709,64	733,18	769,85	526,77	586,18	620,29	645,78	671,61	478,06	-98,74	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	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность),	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	используемую при водоподготовке													
1.4	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. руб.	6,86	6,86	6,86	6,86	4,70	6,86	6,86	6,86	6,86	4,70	0,00	В соответствии с плановыми значениями организации.
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. руб.	6,86	6,86	6,86	6,86	4,70	6,86	6,86	6,86	6,86	4,70	0,00	В соответствии с плановыми значениями организации.
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. руб.	3,82	3,82	3,82	3,82	2,74	3,82	3,82	3,82	3,82	2,74	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. руб.	3,04	3,04	3,04	3,04	1,96	3,04	3,04	3,04	3,04	1,96	0,00	
2.2	Объем покупки теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	Объем покупки теплоносителя, 1 полугодие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Объем покупки теплоносителя, 2 полугодие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	684,92	709,64	733,18	769,85	526,77	586,18	620,29	645,78	671,61	478,06	-98,74	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника	тыс. руб.	99,84	103,45	106,88	112,22	112,08	85,45	90,42	94,14	97,90	101,71	-14,39	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливаемыми ЛенРТК

	тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций													
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	тыс. руб.	99,84	103,45	106,88	112,22	112,08	85,45	90,42	94,14	97,90	101,71	-14,39	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливае мыми ЛенРТК
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	85,23	88,63	92,18	95,87	81,95	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливае мыми ЛенРТК
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	тыс. руб.	225,30	233,43	241,18	253,24	268,76	89,85	96,95	101,05	105,09	109,89	-135,45	В соответствии с тарифами на питьевую воду, устанавливае мыми ЛенРТК

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, утвержден ный органами регулиров ания	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	39 200,00	39 720,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	36 000,00	39 200,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	1 600,00	1 650,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	

4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	4,08	4,15	4,03	4,03	4,03	4,03	4,44	4,08	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	37 600,00	38 070,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	34 400,00	37 600,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	37 600,00	38 070,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	34 400,00	37 600,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	
8	Потери теплоэнергии в сетях															
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	4 600,00	4 870,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	В соответствии с анализом подтвержденного факта предыдущего долгосрочного периода регулирования
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	12,23	12,79	12,86	12,86	12,86	12,86	14,24	12,23	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	В соответствии с анализом подтвержденного факта предыдущего долгосрочного периода регулирования
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	33 000,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	29 500,00	33 000,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	В соответствии с балансами полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденными руководителем предприятия и согласованными Администрацией МО
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	26 600,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 600,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	
19	В т.ч. отопление	Гкал	22 000,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 000,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	
22	Бюджетным	Гкал	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
24	В т.ч. отопление	Гкал	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
25	Иным потребителям	Гкал	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
27	В т.ч. отопление	Гкал	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
29	Всего товарной	Гкал	33 000,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	29 500,00	33 000,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	
30	I полугодие	Гкал	17 400,00	16 943,00	16 943,00	16 943,00	16 943,00	16 943,00	14 883,00	17 400,00	16 943,00	16 943,00	16 943,00	16 943,00	16 943,00	
31	II полугодие	Гкал	15 600,00	16 257,00	16 257,00	16 257,00	16 257,00	16 257,00	14 617,00	15 600,00	16 257,00	16 257,00	16 257,00	16 257,00	16 257,00	

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

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

				органами регулирования												расчете НВВ на 2024	
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.	6 141,78	6 281,00	6 462,72	6 462,72	6 462,72	6 462,72	6 462,72	5 146,02	6 232,76	6 232,76	6 232,76	6 232,76	6 232,76	-229,96	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	6 141,78	6 281,00	6 462,72	6 462,72	6 462,72	6 462,72	6 462,72	5 146,02	6 232,76	6 232,76	6 232,76	6 232,76	6 232,76	-229,96	В соответствии с выработкой на котельных с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	5 435,20	5 558,41	5 719,22	5 719,22	5 719,22	5 719,22	5 719,22	4 554,00	5 515,72	5 515,72	5 515,72	5 515,72	5 515,72	-203,50	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	Кгут/Гкал	158,05	158,13	158,32	158,32	158,32	158,32	158,32	132,42	158,19	158,19	158,19	158,19	158,19	-0,13	На основании анализа режимных карт котлов
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	158,05	158,13	158,32	158,32	158,32	158,32	158,32	132,42	158,19	158,19	158,19	158,19	158,19	-0,13	
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 182,48	6 585,19	6 906,07	7 251,37	7 613,95	7 994,65	8 394,37	6 182,48	6 875,85	7 520,18	7 982,47	8 313,12	8 645,65	-30,22	В соответствии с прогнозом цен на природный газ ООО "Газпром межрегио

																	нгаз" в Ленинградской области на период 2024 - 2028 гг., приказ ФАС от 16.11.2022г. №821/22
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	33 603,02	36 603,15	39 497,32	41 472,18	43 545,84	45 723,17	48 009,28	28 155,01	37 925,24	41 479,20	44 029,05	45 852,84	47 686,96	-1 572,08	Расходы определены в соответствии с удельным расходом натурального топлива и его ценой.
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	33 603,02	36 603,15	39 497,32	41 472,18	43 545,84	45 723,17	48 009,28	28 155,01	37 925,24	41 479,20	44 029,05	45 852,84	47 686,96	-1 572,08	
1.2	Электроэнергия																
1.2.1	Электроэнергия, всего																
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	На основе анализа фактических значений предыдущего долгосрочного периода регулирования
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	9,27	9,73	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00	10,11	10,72	11,26	11,82	12,41	0,38	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	0,00	2 353,31	2 471,42	2 595,88	2 595,88	2 595,88	2 595,88	0,00	2 568,85	2 722,98	2 859,13	3 002,08	3 152,19	97,43	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	0,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	0,00	9,27	9,73	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00	10,11	10,72	11,26	11,82	12,41	0,38	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	0,00	2 353,31	2 471,42	2 595,88	2 595,88	2 595,88	2 595,88	0,00	2 568,85	2 722,98	2 859,13	3 002,08	3 152,19	97,43	В соответствии с учтённым 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	14,02	11,75	14,10	14,10	14,10	14,10	11,94	14,02	14,10	14,10	14,10	14,10	11,94	0,00	Объемы воды приняты в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	7,20	6,95	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,20	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	0,00	
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	6,82	4,80	6,86	6,86	6,86	6,86	4,70	6,82	6,86	6,86	6,86	6,86	4,70	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,36	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,29	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,30	0,01	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,19	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,01	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,18	0,12	0,17	0,17	0,17	0,17	0,12	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,12	0,01	Рассчитан исходя из объемов водопотребления
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	78,12	82,81	99,85	103,45	106,89	112,24	112,18	78,12	85,46	90,43	94,15	97,91	101,79	-14,39	В соответствии с тарифами на питьевую воду,
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	78,12	82,81	99,86	103,45	106,90	112,25	112,25	78,12	85,47	90,44	94,15	97,92	101,84	-14,39	

1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	78,12	82,81	99,84	103,45	106,88	112,22	112,08	78,12	85,45	90,42	94,14	97,90	101,71	-14,39	устанавливаемыми ЛенРТК
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	1 095,24	972,98	1 408,03	1 458,76	1 507,24	1 582,63	1 339,55	1 095,24	1 205,11	1 275,15	1 327,54	1 380,65	1 215,45	-202,93	Рассчитана исходя из объемов воды и ее стоимости
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	562,46	575,51	723,11	749,12	774,06	812,78	812,78	562,46	618,92	654,86	681,76	709,03	737,39	-104,19	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	532,78	397,47	684,92	709,64	733,18	769,85	526,77	532,78	586,18	620,29	645,78	671,61	478,06	-98,74	
1.4	Водоотведение																
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,35	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,00	Ообъем водоотведения принят в размере расхода воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	65,25	0,00	70,27	73,78	77,47	81,30	83,30	65,25	71,03	75,04	78,11	81,24	83,30	0,76	В соответствии с тарифами на водоотведение, устанавливаемыми ЛенРТК
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	22,84	0,00	25,30	26,56	27,89	29,27	29,99	22,84	25,57	27,01	28,12	29,25	29,99	0,27	В соответствии с учтённым объемом и тарифом на водоотведение.
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	34 721,10	39 929,45	43 402,07	45 553,38	47 676,86	49 930,95	51 974,69	29 273,09	41 724,76	45 504,34	48 243,85	50 264,82	52 084,58	-1 677,31	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	884,00	910,00	910,00	910,18	910,18	910,18	910,18	884,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	На основе анализа фактических значений предыдущего долгосрочного периода регулирования

2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,70	8,39	8,82	9,25	9,25	9,25	9,25	7,70	10,11	10,72	11,26	11,82	12,41	1,30	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	6 804,00	7 635,45	8 022,10	8 418,52	8 418,52	8 418,52	8 418,52	6 804,00	9 203,35	9 755,55	10 243,33	10 755,49	11 293,27	1 181,25	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2.2	ИТОГО ресурсы для передачи тепловой энергии	тыс руб	6 804,00	7 635,45	8 022,10	8 418,52	8 418,52	8 418,52	8 418,52	6 804,00	9 203,35	9 755,55	10 243,33	10 755,49	11 293,27	1 181,25	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	41 525,10	47 564,90	51 424,17	53 971,90	56 095,38	58 349,47	60 393,22	36 077,09	50 928,11	55 259,89	58 487,17	61 020,31	63 377,85	-496,06	

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «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	0,00	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	0,00	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	219,62	219,62	219,62	219,62	219,62	219,62	0,00	219,62	219,62	219,62	219,62	219,62	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	

1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,05	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.	64 801,00	70 847,31	77 065,53	79 323,79	81 447,27	83 701,36	85 745,10	57 248,45	75 735,69	80 489,19	84 136,99	87 094,30	89 879,33	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	16 753,08	17 297,77	20 612,39	20 612,39	20 612,39	20 612,39	20 612,39	17 985,64	20 602,53	21 253,15	21 882,25	22 529,96	23 196,85	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	13 326,82	13 620,10	14 766,19	14 873,14	14 873,14	14 873,14	14 873,14	9 989,71	13 005,50	13 316,08	13 582,97	13 858,92	14 144,25	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	34 721,10	39 929,45	43 402,07	45 553,38	47 676,86	49 930,95	51 974,69	29 273,09	41 724,76	45 504,34	48 243,85	50 264,82	52 084,58	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	19 256,24	20 432,59	21 743,14	22 139,56	22 139,56	22 139,56	22 139,56	19 914,98	22 240,62	23 204,54	24 090,41	25 012,45	25 972,23	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	9 811,56	10 071,05	10 815,16	10 815,16	10 815,16	10 815,16	10 815,16	10 470,30	10 131,39	10 451,34	10 760,70	11 079,22	11 407,16	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 640,68	2 726,08	2 905,88	2 905,88	2 905,88	2 905,88	2 905,88	2 640,68	2 905,88	2 997,65	3 086,38	3 177,74	3 271,80	Приложение №1.7
3.3	Ресурсы	тыс.руб.	6 804,00	7 635,45	8 022,10	8 418,52	8 418,52	8 418,52	8 418,52	6 804,00	9 203,35	9 755,55	10 243,33	10 755,49	11 293,27	
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	298,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Приложение №1.9
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	298,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,32	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,00	0,31	0,28	0,28	0,27	0,26	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	74,50	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 655,37	3 280,81	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	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,40	3 280,81	0,00	0,00	0,00	Учтены выпадающие по факту 2021 года (в соответствии с п. 13 Основ ценообразования)
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	0,00	0,00	-3 295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Изъята излишне полученная выручка по факту 2022 года (в соответствии с п. 13 Основ ценообразования)
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	84 057,24	92 199,20	100 898,79	103 553,47	105 676,95	107 931,04	109 974,78	77 163,43	96 293,05	106 933,92	108 174,47	112 041,15	115 772,91	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	26 564,64	27 368,82	31 427,55	31 427,55	31 427,55	31 427,55	31 427,55	28 455,94	30 733,92	31 704,50	32 642,95	33 609,18	34 604,01	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	15 967,50	16 420,68	17 747,07	17 854,02	17 854,02	17 854,02	17 854,02	12 630,39	15 986,39	16 388,73	16 744,35	17 111,66	17 491,04	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	41 525,10	47 564,90	51 424,17	53 971,90	56 095,38	58 349,47	60 393,22	36 077,09	50 928,11	55 259,89	58 487,17	61 020,31	63 377,85	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	298,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	532,78	397,47	684,92	709,64	733,18	769,85	526,77	532,78	586,18	620,29	645,78	671,61	478,06	Приложение №1.1
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	83 524,46	91 801,72	100 213,87	102 843,83	104 943,77	107 161,19	109 448,01	76 630,65	95 706,86	106 313,63	107 528,69	111 369,54	115 294,85	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	83 524,46	91 801,72	100 213,87	102 843,83	104 943,77	107 161,19	109 448,01	76 630,65	95 706,86	106 313,63	107 528,69	111 369,54	115 294,85	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	40 445,48	0,00	46 849,26	55 616,45	49 220,24	58 074,90	44 937,64	0,00	46 849,30	50 919,22	57 731,90	51 898,08	61 980,99	

8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	43 078,98	91 801,72	53 364,61	47 227,38	55 723,52	49 086,29	64 510,37	76 630,65	48 857,57	55 394,41	49 796,79	59 471,46	53 313,86	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 531,04	2 765,11	3 018,49	3 097,71	3 160,96	3 227,75	3 710,10	2 322,14	2 882,74	3 202,22	3 238,82	3 354,50	3 472,74	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 324,45	2 765,11	2 765,11	3 282,56	2 905,05	3 427,66	3 019,39	0,00	2 765,11	3 005,33	3 407,42	3 063,10	3 658,21	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 761,47	0,00	3 282,56	2 905,05	3 427,66	3 019,39	4 413,38	4 912,22	3 005,33	3 407,42	3 063,10	3 658,21	3 279,44	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	118,71	88,50	117,99	88,09	146,17	0,00	108,69	113,38	89,89	119,43	89,65	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 531,04	2 765,11	3 018,49	3 097,71	3 160,96	3 227,75	3 710,10	2 322,14	2 882,74	3 202,22	3 238,82	3 354,50	3 472,74	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 471,20	2 765,11	2 765,11	3 282,56	2 905,05	3 427,66	3 019,39	2 324,45	2 765,11	3 005,33	3 407,42	3 063,10	3 658,21	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	965,35	2 765,11	3 282,56	2 905,05	3 427,66	3 019,39	4 413,38	2 471,20	3 005,33	3 407,42	3 063,10	3 658,21	3 279,44	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 018,27	1 102,50	1 189,68	1 249,16	1 311,62	1 377,20	1 627,43	853,18	1 142,33	1 249,37	1 326,18	1 381,11	1 436,35	
10.3	Инвестиционная составляющая															

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «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	86,95	54,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	На основе анализа подтвержденного факта предыдущего долгосрочного периода регулирования
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	0,00	952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-952,40	Обосновывающие документы (договоры) не были представлены в соответствии с п. 28, 29 Основ ценообразования, а также на основани

																	и анализа факта предыдущего долгосрочного периода регулирования
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	8 575,31	8 998,93	9 448,88	9 448,88	9 448,88	9 448,88	9 448,88	9 356,37	10 766,17	11 106,17	11 434,91	11 773,38	12 121,88	1 317,30	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	8 575,31	8 998,93	9 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356,37	9 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Сформирован исходя из принятой численности персонала и учтенного размера ЗП
1.3.1.1	численность ППП	чел.	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием организации, проведен анализ соответствия нормативам
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	26 467,00	27 774,47	29 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28 877,70	29 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Представлены оборотно-сальдовые ведомости, уровень заработной платы не превышает данных Петростата
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,30	1 317,30	1 317,30	1 317,30	1 317,30	0,00	Сформирован исходя из принятой численности персонала и учтенного размера ЗП
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием организации, проведен анализ

																	соответствия нормативам
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	0,00	22 181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 062,38	27 443,65	27 443,65	27 443,65	27 443,65	27 443,65	0,00	Представлены оборотно-сальдовые ведомости, уровень заработной платы не превышает данных Петростата
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	1 980,00	2 070,54	2 280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,78	1 876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-404,21	Приняты на основании факта (оборотно сальдовой ведомости по счету 20
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	350,00	364,05	402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402,42	Проведен анализ представленного договора с ООО «ТЭК». Договор заключен без проведения торгов, расходы принята на основе анализа факта предыдущего долгосрочного периода и в соответствии с п. 31 Основ ценообразования
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	1 630,00	1 706,49	1 878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,27	1 876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,79	Проведен анализ представленного договора с ООО «ТЭК». Договор заключен без проведения торгов, расходы

																	принята на основе анализа факта предыдущего долгосрочного периода и в соответствии с п. 31 Основ ценообразования
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	379,44	398,18	418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	1 764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,48	
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	379,44	398,18	418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,39	ООО "ОПСИ НОРД" договор 78 1703-97242, не заключен на торгах, принято на основе анализа факта предыдущего долгосрочного периода и в соответствии с п. 28 и 29 Основ ценообразования
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,87	
1.5.5.1	услуги ЕИРЦ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,87	В соответствии с представленным договором оказания услуг №04/1/89 от 19.02.2019
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	5 731,39	5 775,63	6 064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005,83	6 065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на

																	производство и передачу тепловой энергии
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	16 753,08	17 297,77	20 612,39	20 612,39	20 612,39	20 612,39	20 612,39	17 985,64	20 602,53	21 253,15	21 882,25	22 529,96	23 196,85	-9,86	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	8 743,97	9 026,77	9 622,13	9 622,13	9 622,13	9 622,13	9 622,13	9 385,32	9 622,13	9 925,99	10 219,80	10 522,31	10 833,77	0,00	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	6 947,12	7 282,08	7 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571,33	7 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Сформирован исходя из принятой численности персонала и учтенного размера ЗП
2.3.1.1	численность ППП	чел.	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием организации, проведен анализ соответствия нормативам
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	28 946,33	30 342,00	31 859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31 547,22	31 859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Представлены оборотно-сальдовые ведомости, уровень заработной платы не превышает данных Петростата
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 796,85	1 744,69	1 975,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813,99	1 975,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Сформирован исходя из принятой численности персонала

																	и учтенного размера ЗП
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием организации, проведен анализ соответствия нормативам
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	24 956,30	24 231,80	27 443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25 194,31	27 443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Представлены оборотно-сальдовые ведомости, уровень заработной платы не превышает данных Петростата
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	604,00	633,84	682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682,67	
2.4.1	договор аварийного обслуживания тепловых сетей	тыс руб	296,08	310,71	326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,42	Обосновывающие документы по данной статье затрат организацией представлены не были, в связи с чем расходы исключены как экономически необоснованные
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	307,92	323,13	356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356,25	Обосновывающие документы по данной статье затрат организацией представл

																	ены не были, в связи с чем расходы исключены как экономически необоснованные
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	331,00	273,42	365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	284,28	364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,62	
2.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	66,00	68,36	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	ПАО "Ростелеком" от 23.07.2009 ДОГ. № 22573; услуги связи МЕЖ ГОРОД Договор № 22573 от 01.04.2010 ; ПАО "Вымпел Ком"
2.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	265,00	205,07	292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	213,21	291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	Принято на основании факта (оборотно сальдовой ведомости по счету 20), подтвержденного предыдущим долгосрочным периодом регулирования
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	120,00	124,28	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	129,22	132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	Принято на основании факта (оборотно сальдовой ведомости по счету 20), подтвержденного предыдущим долгосрочным периодом регулирования

2.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	3,60	3,68	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	Арендная офиса принята исходя из представленного договора аренды офиса
2.9.2	аренда помещений	тыс руб	3,60	3,68	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	8,99	9,06	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,43	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	9 811,56	10 071,05	10 815,16	10 815,16	10 815,16	10 815,16	10 815,16	10 470,30	10 131,39	10 451,34	10 760,70	11 079,22	11 407,16	-683,77	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	26 564,64	27 368,82	31 427,55	31 427,55	31 427,55	31 427,55	31 427,55	28 455,94	30 733,92	31 704,50	32 642,95	33 609,18	34 604,01	-693,63	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, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		

Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	5 740,37	5 784,68	6 073,78	6 073,78	6 073,78	6 073,78	6 073,78	6 014,46	6 073,78	6 265,59	6 451,05	6 642,01	6 838,61	0,00	Принята на основании утвержденного штатного расписания и заработной платы АУП
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 733,60	1 746,97	1 834,28	1 834,28	1 834,28	1 834,28	1 834,28	1 816,37	1 834,28	1 892,21	1 948,22	2 005,89	2 065,26	0,00	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
3	Материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	7 473,97	7 531,66	7 908,06	7 908,06	7 908,06	7 908,06	7 908,06	7 830,83	7 908,07	8 157,80	8 399,27	8 647,89	8 903,87	0,00	
21.1	Операционные	тыс. руб.	5 740,37	5 784,68	6 073,78	6 073,78	6 073,78	6 073,78	6 073,78	6 014,46	6 073,78	6 265,59	6 451,05	6 642,01	6 838,61	0,00	
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	1 733,60	1 746,97	1 834,28	1 834,28	1 834,28	1 834,28	1 834,28	1 816,37	1 834,28	1 892,21	1 948,22	2 005,89	2 065,26	0,00	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.															

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	2 248,74	2 330,39	2 794,15	2 836,81	2 836,81	2 836,81	2 836,81	1 493,76	2 488,93	2 585,26	2 641,07	2 699,11	2 759,48	-305,22	В соответствии с представленными документами
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	96,00	280,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	Расходы приняты в соответствии с представленным договором ООО "СЭП ПЭБ" № 429 Э от 07.08.2019г. Расходы подтверждены оборотно-сальдовыми ведомостями
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	658,98	812,64	853,28	895,94	895,94	895,94	895,94	0,00	853,28	895,94	895,94	895,94	895,94	0,00	Представлены налоговые декларации по налогу на имущество
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	658,98	812,64	853,28	895,94	895,94	895,94	895,94	0,00	853,28	895,94	895,94	895,94	895,94	0,00	
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	1 493,76	1 237,75	1 646,87	1 646,87	1 646,87	1 646,87	1 646,87	1 493,76	1 341,65	1 395,32	1 451,13	1 509,17	1 569,54	-305,22	

1.4.8.1	услуги ЕИРЦ	тыс руб	1 493,76	1 237,75	1 646,87	1 646,87	1 646,87	1 646,87	1 646,87	1 493,76	1 341,65	1 395,32	1 451,13	1 509,17	1 569,54	-305,22	В соответствии с договором оказания услуг №04/1/89 от 19.02.2019
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 589,74	2 717,68	2 853,56	2 853,56	2 853,56	2 853,56	2 853,56	2 589,74	3 251,38	3 354,06	3 453,34	3 555,56	3 660,81	397,82	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	27,68	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	1 154,00	1 224,32	1 285,53	1 349,82	1 349,82	1 349,82	1 349,82	0,00	1 341,65	1 395,32	1 451,13	1 509,17	1 569,54	56,12	Расходы приняты в размере 2% от НВВ в соответствии с пп. «а» п. 47 Основ ценообразования. Представлены постановления об окончании исполнительных производств и судебных приказов с актами о невозможности взыскания, проведена инвентаризация дебиторской задолженности населения, представлен приказ

																	руководителя организации о списании долгов по результатам инвентаризации).
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	5 600,74	5 600,74	5 600,74	5 600,74	5 600,74	5 600,74	5 600,74	4 089,85	4 089,85	4 089,85	4 089,85	4 089,85	4 089,85	-1 510,89	Расходы приняты в соответствии с п. 43 Основ ценообразования. Представлены ведомость амортизации, инвентарные карточки учета ОС, амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	1 733,60	1 746,97	1 834,38	1 834,38	1 834,38	1 834,38	1 834,38	1 816,37	1 834,28	1 892,21	1 948,22	2 005,89	2 065,26	-0,10	В соответствии с распределением общехозяйственных расходов на производство и передачу тепловой энергии
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	13 326,82	13 620,10	14 368,36	14 475,31	14 475,31	14 475,31	14 475,31	9 989,71	13 006,09	13 316,69	13 583,61	13 859,58	14 144,94	-1 362,27	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 640,68	2 726,08	2 905,88	2 905,88	2 905,88	2 905,88	2 905,88	2 640,68	2 905,88	2 997,65	3 086,38	3 177,74	3 271,80	0,00	
2.5.1	процент отчислений на	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	28,14	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	

	социальные нужды																
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	2 640,68	2 726,08	2 905,88	2 905,88	2 905,88	2 905,88	2 905,88	2 640,68	2 905,88	2 997,65	3 086,38	3 177,74	3 271,80	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
3	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	74,50	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	15 967,50	16 420,68	17 349,24	17 456,19	17 456,19	17 456,19	17 456,19	12 630,39	15 986,98	16 389,34	16 744,99	17 112,32	17 491,73	-1 362,27	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, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	15 522,43	16 281,01	17 095,06	17 949,81	17 949,81	17 949,81	17 949,81	16 927,71	47,00	30 310,39	17 095,06	18 029,30	18 562,97	19 112,44	19 678,16
1.1	По производству	8 575,31	8 998,93	9 448,88	9 921,32	9 921,32	9 921,32	9 921,32	9 356,37	27,00	29 163,20	9 448,88	9 747,27	10 035,79	10 332,85	10 638,70
1.2	По распределению	6 947,12	7 282,08	7 646,18	8 028,49	8 028,49	8 028,49	8 028,49	7 571,33	20,00	31 859,10	7 646,18	8 282,03	8 527,18	8 779,58	9 039,46
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 796,85	1 744,69	1 975,94	2 085,34	2 085,34	2 085,34	2 085,34	1 813,99	10,00	27 443,65	3 293,24	3 510,09	3 613,98	3 720,96	3 831,10
2.1	По производству	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	27 443,65	1 317,30	1 358,90	1 399,12	1 440,53	1 483,17
2.2	По распределению	1 796,85	1 744,69	1 975,94	2 085,34	2 085,34	2 085,34	2 085,34	1 813,99	6,00	27 443,65	1 975,94	2 151,19	2 214,87	2 280,43	2 347,93
3	АУП - в целом по предприятию	5 740,37	5 784,68	6 073,78	6 073,78	6 073,78	6 073,78	6 073,78	6 014,46	19,00	26 639,40	6 073,78	6 265,59	6 451,05	6 642,01	6 838,61
3.1	АУП - отнесено на тепло	5 740,37	5 784,68	6 604,02	6 868,50	6 868,50	6 868,50	6 868,50	6 014,46	19,00	26 639,40	6 073,78	6 265,59	6 451,05	6 642,01	6 838,61
4	Итого, (без АУП)	17 319,28	18 025,70	19 071,00	20 035,15	20 035,15	20 035,15	20 035,15	18 741,70	57,00	29 807,45	20 388,30	21 539,39	22 176,96	22 833,39	23 509,26

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области																	
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	298,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	298,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Организация является муниципальным предприятием, РПП не включена в соответствии с п. 48(2) Основ ценообразования
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	298,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	298,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	74,50	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	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 11.12.2023 № 48

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новоантропшино» на территории Гатчинского муниципального района на период 2024-2028 гг.

В соответствии с заявлением общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новоантропшино» (далее – ООО УК «Новоантропшино») от 26.04.2023 № 260423/03 (вх. от 27.04.2023 года № КТ-1-2418/2023) 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 «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на этот период, принято ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы.
ООО «Управляющая компания «Новоантропшино» является единой теплоснабжающей организацией в соответствии с Постановлением администрации МО «Город Коммунар» от 01.07.2022 №443.
ООО «Управляющая компания «Новоантропшино» 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 2021 года № 430-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Новоантропшино» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов» (в ред. от 17.11.2022 г. №212-п и от 28.12.2022 г. №597-п) установлены:
долгосрочные тарифы в сфере теплоснабжения на 2023 год:
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО УК «Новоантропшино» потребителям (кроме населения) муниципального образования «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 921,03	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 921,03	-	-	-	-	-

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

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО УК «Новоантропшино» потребителям (кроме населения) муниципального образования «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2023 по 30.06.2023	52,70	2 921,03
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	52,70	2 921,03

* 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 тарифов в сфере теплоснабжения:

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Новоантропшино» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2018-2020 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5
1	Муниципальное образование «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2021	3 581,39	1,00
		2022	-	1,00
		2023		1,00
		2024		1,00
		2025	-	1,00

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Котельная расположенная по адресу Г. Коммунар, массив «Ижора», ул. Славянская, д. 9а Тип котла / Марка котла / Производительность Гкал/ч Водогрейный / ТТ 50 (1361-1530 кВт) / 1,206 Водогрейный / ТТ 50 (871-980 кВт) / 0,210
Установленная мощность, Гкал/ч	2,12
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2017 г.
Вид топлива (основное, резервное)	100 % природный газ
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Организация эксплуатирует котельную на основании договора аренды от 01.09.2021 г. № 2/К	
(указать документ-основание для владения или пользования источником теплоснабжения)	
Наименование показателя	Значение показателя
4.2. Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети ГВС и отопления г. Коммунар, массив «Ижора», ул. Славянская д. 9
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	2,12
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	164,84 п. м. отопления 165,03 - гвс
Диаметры тепловых сетей (сталь/ППУ), мм	Сети отопления: 159/280 – 22,04 п.м. 133/250 – 142,80 п. м. Сети горячего водоснабжения: 108/200 -11,02 п. м. 76/160 – 11,02 п. м. 75/110 – 71,49 п. м. 40/75 – 71,50 п. м.
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2017 г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Тепловые сети расположены на территории земельного участка эксплуатируются на основании договора аренды от 01.09.2021 г. № 2/К	

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО УК «Новоантропшино» на 2024 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 г. (прогноз 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

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

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

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

Учитывая заявление предприятия о включении финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (22), утвержденной Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 год исключен из НВВ 2024 года в размере 1 926,72 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 натуральные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии, статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики.

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	11 458,60	10 618,32	-840,28	Объем выработки тепловой энергии принят в расчет исходя из учтенных: объемов товарного отпуска тепловой энергии, объема тепловой энергии на собственное производство (внутренний отбор); объема тепловой энергии на технологические потери в тепловых сетях, объема тепловой энергии на собственные нужды источников.
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	179,00	179,00	0,00	Принято в соответствии с предложением РСО
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,56	1,69	0,12	
Отпуск с коллекторов	Гкал	11 279,60	10 439,32	-840,28	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	11 279,60	10 439,32	-840,28	Расчетное значение объема поданной теплоэнергии в сеть исходя из принятого товарного отпуска и объема тепловой энергии на технологические потри.
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	1 170,00	329,72	-840,28	Представление РСО расчеты (обосновывающие документы и материалы) не содержат расчетов, соответствующих методическим рекомендациям, величина технологических потерь принята на уровне доли учитываемой в предшествующие периоды регулирования. ЛенРТК проанализированы фактические данные РСО за предшествующие периоды регулирования. Новые сети принятые на основании договора аренды в эксплуатацию являются вновь завершенным строительством (2022 г.), а следовательно, фактически не имеют износа и как следствие этого имеют низкий процент технологических потерь. На основании вышеизложенного заявленное РСО значение не может считаться экономически обоснованным, в связи с чем ЛенРТК скорректирован объем технологических потерь исходя из объема товарного отпуска и фактического (за 2022 г.) значения «%» технологических потерь.
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	10,37	3,16	-7,21	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	10 109,60	10 109,60	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
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Население	Гкал	10 109,60	10 109,60	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	2 660,00	2 660,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	1 318,70	1 318,70	0,00	
2 полугодие	Гкал	1 341,30	1 341,30	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	7 449,60	7 449,60	0,00	
1 полугодие	Гкал	4 403,60	4 403,60	0,00	
2 полугодие	Гкал	3 046,00	3 046,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	0,00	0,00	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	0,00	0,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	0,00	0,00	0,00	

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Всего товарной	Гкал	10 109,60	10 109,60	0,00	
I полугодие	Гкал	5 722,30	5 722,30	0,00	
II полугодие	Гкал	4 387,30	4 387,30	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 «Коммунарское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 798,80	1 654,79	Расчетная величина исходя из объема выработки тепловой энергии и удельного расхода топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 798,80	1 654,79	_//_
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 589,99	1 465,71	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	Кгут/Гкал	157,10	155,84	Удельный расход принят по каждом объекту: - С учетом представленных режимных карт в расчет принято значение удельного расхода условного топлива на уровне учтенной ранее при тарифном регулировании на 2023 г. (равное плану РСО на 2024 г.) - Принято в расчет значение с учетом представленных режимных карт удельного расхода условного топлива
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	157,10	155,84	_//_
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	9 198,24	8 127,60	Стоимость ресурса принята по каждому объекту исходя из: - Принято в расчет в соответствии с Договором поставки газа №47-У-0140 от 01.05.2015 г.; Приказа ЛенРТК от 25.11.2022 №444-п и индексами-дефляторами - 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	14 625,15	11 912,71	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива и стоимости принятой в расчет
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	14 625,15	11 912,71	_//_
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	252,66	252,66	ЛенРТК проанализированы данные счетов фактур за 2022 и 2023 г. Объемы приняты в расчет исходя из фактического объема потребления на уровне полона энергопотребления РСО.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	12,14	13,64	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	3 068,49	3 446,90	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и его стоимости принятой в расчет
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	252,66	252,66	_//_
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	12,14	13,64	_//_
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 068,49	3 446,90	_//_

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	38,31	38,73	ЛенРТК проанализированы дополнительно представленные сведенья по объему контура по фактически завершенному периоду и плановый расчет. На основании изложенного ЛенРТК скорректированы плановый объем объема воды необходимого на технологические нужды.
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	15,70	0,64	_//_
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	22,61	38,09	_//_
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	3,35	3,65	Расчетная величина полученная исходя из учтенного объёма воды и объема выработки т/э
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,37	0,06	_//_
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,97	3,59	_//_
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	62,09	54,84	У РСО два источника: собственная вода и покупная вода у ГУП «Леноблводоканал» по каждому объему воды принята своя стоимость, а именно: 1. Приняты в расчет в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования. - Стоимость ресурса учтена с учетом тарифа приходящегося на 1 января 2024 (приказ ЛенРТК от 18.11.2022 №341-п) и индекса-дефлятора 2. Приняты в расчет в соотвте6тствии с пунктом 61 Основ ценообразования. - Стоимость ресурса учтена исходя из удельной производственной себестоимости учтённой при тарифном регулировании на 2023 г. и индекса-дефлятора на 2024 г.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	62,09	56,33	_//_
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	62,09	54,81	_//_
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	2 378,79	2 123,95	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и его стоимости принятой в расчет
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	974,81	36,05	_//_
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	1 403,98	2 087,89	_//_
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,00	0,64	Объем водоотведения принят в расчет исходя из объема воды на технологические нужды (заполнение контура)
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	0,00	60,75	Приняты в расчет в соотвте6тствии с пунктом 61 Основ ценообразования. - Стоимость ресурса учтена с учетом тарифа приходящегося на 1 января 2024 (приказ ЛенРТК от 18.11.2022 №341-п) и индекса-дефлятора
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	0,00	38,88	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и его стоимости принятой в расчет
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	20 072,43	17 522,44	Сумма расходов приведенных выше
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	20 072,43	17 522,44	Сумма расходов приведенных выше

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Коммунарское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на	%	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
	расчетный период регулирования (ИПЦ)				2024 год
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		-1,00	2,74	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	7,92	
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		1,82	1,06	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	81,76	59,75	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,99	3,24	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,99	1,90	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	35 469,97	35 240,22	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	7 797,57	9 939,00	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	7 599,97	7 778,77	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	20 072,43	17 522,44	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 327,16	1 609,12	Приложение №1.5
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	246,41	490,02	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 080,75	1 119,10	Приложение №1.7
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	165,97	0,00	Приложение №1.9
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-1 926,72	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	-1 926,72	В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	36 963,10	34 922,62	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	8 043,98	10 429,03	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.	8 846,70	8 897,87	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	20 072,43	17 522,44	Приложение - Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики (Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	1 448,09	2 141,79	Приложение - Расчет прибыли (В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	35 515,01	32 780,83	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	35 515,01	32 780,83	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	20 102,44	16 715,01	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	15 412,57	16 065,82	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 513,00	3 242,54	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 513,00	2 921,03	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 513,00	3 661,89	

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
9.1.3	Рост II/I	%	100,00	125,36	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 513,00	3 242,54	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 513,00	2 921,03	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 513,00	3 661,89	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 446,66	1 178,36	
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 ООО УК «Новоантропшино» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см2	от 2,5 до 7,0 кг/с2	от 7,0 до 13,0 кг/см2	свыше 13,0 кг/см2	
1	Для потребителей муниципального образования «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 921,03	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 661,89	-	-	-	-	-

Примечание:

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

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

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2024 по 30.06.2024	52,70	2 921,03
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	59,48	3 661,89

Примечание:

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

.

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 «Коммунарское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	833,25	572,26	924,87	802,01	1 448,09	1 006,67	2 141,79	693,70	Расчетная величина полученная исходя из учтенного объема ресурса стоимости и учтенных расходов (операционных) на реагенты (водоподготовка).
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	817,40	552,53	924,87	781,29	1 403,98	972,17	2 087,89	683,91	-//-
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	15,86	19,73	0,00	20,72	44,11	34,50	53,90	9,79	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 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	20,39	13,21	15,64	13,21	22,61	25,41	38,09	15,48	ЛенРТК учтен объем отпуска исходя из планового объема отпуска (скорректирован план РСО с учетом плана отпуска ГВС)
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	20,39	13,21	15,64	13,21	22,61	25,41	38,09	15,48	-//-
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	20,39	0,00	7,82	0,00	10,61	0,00	18,27	7,66	-//-
2.1.2	Объем вырабатываемой	тыс.	0,00	13,21	7,82	13,21	12,01	25,41	19,82	7,81	-//-

№	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		
	воды, 2 полугодие	куб. м									
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.	833,25	572,26	924,87	802,01	1 448,09	1 006,67	2 141,79	693,70	Расчетная величина полученная исходя из учтенного объема ресурса стоимости и учтенных расходов (операционных) на реагенты (водоподготовка).
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	40,87	43,31	59,14	60,70	64,04	39,62	56,23	-7,81	Расчетная величина исходя смешанная стоимость Принята для расчета исходя из: - тарифов для ГУП «Водоканал Ленинградской области» на 18.11.2022 г341-п. и индексами-дефляторами Минэкономразвития одобренными на заседании Правительства Российской Федерации на 2024г. - удельной производственной себестоимости для ООО «УК «Новоантропшино» на 2023 г. с учетом индекса-дефлятора на 2024 г.
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	40,87	43,31	59,14	60,70	64,04	39,62	56,23	-7,81	-//-
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	40,87	40,05	59,14	59,14	59,14	40,05	52,70	-6,44	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	40,87	43,31	59,14	59,14	68,37	41,78	59,48	-8,89	Тариф 2-ого полугодия расчетное значения исходя из объемов ресурса, стоимости, НВВ 1 полугодия.

Основные натуральные показатели.

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Коммунарское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	4 320,00	6 244,17	4 560,00	7 818,17	11 458,60	8 112,96	10 618,32	Объем выработки тепловой энергии принят в расчет исходя из учтенных: объемов товарного отпуска тепловой энергии, объема тепловой энергии на собственное производство (внутренний отбор); объема тепловой энергии на технологические потери в тепловых сетях, объема тепловой энергии на собственные нужды источников.
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	37,00	65,00	40,00	65,00	179,00	65,00	179,00	Принято в соответствии с предложением РСО
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,86	1,04	0,88	0,83	1,56	0,80	1,69	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	4 283,00	6 179,17	4 520,00	7 753,17	11 279,60	8 047,96	10 439,32	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	4 283,00	6 179,17	4 520,00	7 753,17	11 279,60	8 047,96	10 439,32	Расчетное значение объема поданной теплоэнергии в сеть исходя из принятого товарного отпуска и объема тепловой энергии на технологические потри.
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	65,00	195,17	130,00	195,17	1 170,00	195,17	329,72	Представление РСО расчеты (обосновывающие документы и материалы) не содержат расчетов, соответствующих методическим рекомендациям, величина технологических потерь принята на уровне доли учитываемой в предшествующие периоды регулирования. ЛенРТК проанализированы фактические данные РСО за предшествующие периоды регулирования. Новые сети принятые на основании договора аренды в эксплуатацию являются вновь завершенным строительством (2022 г.), а следовательно, фактически не имеют износа и как следствие этого имеют низкий процент технологических потерь. На основании вышеизложенного заявленное РСО значение не может считаться экономически обоснованным, в связи с чем ЛенРТК скорректирован объем технологических потерь исходя из объема товарного отпуска и фактического (за 2022 г.) значения «%» технологических потерь.
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	1,52	3,16	2,88	2,52	10,37	2,43	3,16	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 218,00	5 984,00	4 390,00	7 558,00	10 109,60	7 852,79	10 109,60	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО на территории которого РСО осуществляет регулируемую деятельность, представленным предприятием в обосновывающих

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
										материалах и загруженных на портал ЕИАС
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	76,74	100,00	
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,86	0,00	
15	Население	Гкал	4 218,00	3 951,00	4 390,00	6 128,00	10 109,60	4 942,29	10 109,60	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	1 468,00	1 419,00	1 410,00	2 120,00	2 660,00	1 659,78	2 660,00	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,70	0,00	1 318,70	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,30	0,00	1 341,30	
19	В т.ч. отопление	Гкал	2 750,00	2 532,00	2 980,00	4 008,00	7 449,60	3 282,51	7 449,60	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,60	0,00	4 403,60	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046,00	0,00	3 046,00	
25	Иным потребителям	Гкал	0,00	2 033,00	0,00	1 430,00	0,00	1 083,64	0,00	
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	0,00	173,00	0,00	30,00	0,00	169,93	0,00	
27	В т.ч. отопление	Гкал	0,00	1 860,00	0,00	1 400,00	0,00	913,71	0,00	
29	Всего товарной	Гкал	4 218,00	5 984,00	4 390,00	7 558,00	10 109,60	6 025,93	10 109,60	
30	I полугодие	Гкал	2 649,00	3 290,00	2 595,65	4 510,00	5 722,30	3 290,73	5 722,30	
31	II полугодие	Гкал	1 569,00	2 694,00	1 794,35	3 048,00	4 387,30	2 735,20	4 387,30	

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 «Коммунарское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	678,67	1 216,20	716,38	1 327,19	1 798,80	1 251,00	1 654,79	-144,01	Расчетная величина исходя из объема выработки тепловой энергии и удельного расхода топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	678,67	1 216,20	716,38	1 327,19	1 798,80	1 251,00	1 654,79	-144,01	_//_

№	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		
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	601,13	1 076,28	634,52	1 174,50	1 589,99	1 076,29	1 465,71	-124,28	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	Кгут/Гкал	157,10	194,90	157,10	169,72	157,10	154,20	155,84	-1,26	Удельный расход принят по каждом объекту: - С учетом представленных режимных карт в расчет принято значение удельного расхода условного топлива на уровне учтенной ранее при тарифном регулировании на 2023 г. (равное плану РСО на 2024 г.) - Принято в расчет значение с учетом представленных режимных карт удельного расхода условного топлива
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	157,10	194,90	157,10	169,72	157,10	154,20	155,84	-1,26	_//_
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 934,90	7 220,06	7 549,44	8 608,83	9 198,24	7 220,02	8 127,60	-1 070,64	Стоимость ресурса принята по каждому объекту исходя из: - Принято в расчет в соответствии с Договором поставки газа №47-У-0140 от 01.05.2015 г.; Приказа ЛенРТК от 25.11.2022 №444-п и индексами-дефляторами - 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	4 168,75	7 770,81	4 790,29	10 111,09	14 625,15	7 770,81	11 912,71	-2 712,43	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива и стоимости принятой в расчет

№	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		
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	4 168,75	7 770,81	4 790,29	10 111,09	14 625,15	7 770,81	11 912,71	-2 712,43	_-//-
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	100,62	205,08	100,62	257,01	252,66	205,08	252,66	0,00	ЛенРТК проанализированы данные счетов фактур за 2022 и 2023 г. Объемы приняты в расчет исходя из фактического объема потребления на уровне полона энергопотребления РСО.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,72	11,23	12,65	11,57	12,14	11,23	13,64	1,50	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	1 078,70	2 303,01	1 272,55	2 972,72	3 068,49	2 303,01	3 446,90	378,41	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и его стоимости принятой в расчет
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	100,62	205,08	100,62	257,01	252,66	205,08	252,66	0,00	_//_
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,72	11,23	12,65	11,57	12,14	11,23	13,64	1,50	_//_
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 078,70	2 303,01	1 272,55	2 972,72	3 068,49	2 303,01	3 446,90	378,41	_//_
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	26,87	19,71	17,64	19,71	38,31	25,55	38,73	0,42	ЛенРТК проанализированы дополнительно представленные сведенья по объему контура по фактически завершенному периоду и плановый расчет. На основании изложенного ЛенРТК скорректированы плановый объем объема воды необходимого на технологические нужды.
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	6,48	6,50	2,00	6,50	15,70	0,14	0,64	-15,06	_//_
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	20,39	13,21	15,64	13,21	22,61	25,41	38,09	15,48	_//_
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	6,22	3,16	3,87	2,52	3,35	3,15	3,65	0,30	Расчетная величина полученная исходя из учтенного объёма воды и объема выработки т/э
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,50	1,04	0,44	0,83	1,37	0,02	0,06	-1,31	_//_
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	4,72	2,12	3,43	1,69	1,97	3,13	3,59	1,61	_//_
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	40,10	41,82	59,14	59,14	62,09	38,26	54,84	-7,25	У РСО два источника: собственная вода и покупная вода у ГУП «Леноблводоканал» по каждому объему воды принята своя стоимость, а именно: 1. Приняты в расчет в соотвтебтствии с пунктом 61 Основ ценообразования. - Стоимость ресурса учтена с учетом тарифа приходящегося на 1 января 2024 (приказ ЛенРТК от 18.11.2022 №341-п) и индекса-дефлятора 2. Приняты в расчет в соотвтебтствии с пунктом 61 Основ ценообразования. - Стоимость ресурса учтена исходя из удельной производственной себестоимости учтённой при тарифном регулировании на 2023 г. и индекса-дефлятора на 2024 г.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	40,12	41,82	59,14	59,14	62,09	38,20	56,33	-5,76	_//_
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	40,09	41,82	59,14	59,14	62,09	38,26	54,81	-7,28	_//_
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	1 077,37	824,36	1 043,14	1 165,67	2 378,79	977,51	2 123,95	-254,84	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и его стоимости принятой в расчет
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	259,98	271,83	118,27	384,38	974,81	5,35	36,05	-938,76	_//_
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	817,40	552,53	924,87	781,29	1 403,98	972,17	2 087,89	683,91	_//_
1.4	Водоотведение										

№	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		
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,64	0,64	Объем водоотведения принят в расчет исходя из объема воды на технологические нужды (заполнение контура)
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73	60,75	60,75	Приняты в расчет в соотвте6тствии с пунктом 61 Основ ценообразования. - Стоимость ресурса учтена с учетом тарифа приходящегося на 1 января 2024 (приказ ЛенРТК от 18.11.2022 №341-п) и индекса-дефлятора
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	38,88	38,88	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и его стоимости принятой в расчет
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	6 593,95	10 898,17	7 105,98	14 249,49	20 072,43	11 056,61	17 522,44	-2 549,98	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	6 593,95	10 898,17	7 105,98	14 249,49	20 072,43	11 056,61	17 522,44	-2 549,98	

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифо

№	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 «Коммунарское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	2,74	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	2,12	0,00	2,12	0,00	0,00	4,93	7,92	
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	1,06	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	29,04	0,00	81,76	47,45	59,75	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	0,99	0,00	3,24	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	0,99	0,00	1,90	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	11 866,38	20 388,28	12 291,49	23 338,36	35 469,97	19 921,80	35 240,22	Сумма приведенных ниже расходов
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 427,96	6 121,22	3 456,15	5 697,65	7 797,57	6 645,59	9 939,00	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.	1 844,47	3 368,89	1 729,35	3 391,22	7 599,97	2 219,59	7 778,77	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 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	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	6 593,95	10 898,17	7 105,98	14 249,49	20 072,43	11 056,61	17 522,44	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.	337,08	540,01	517,89	1 232,16	1 327,16	482,55	1 609,12	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	270,07	141,33	424,57	153,74	246,41	405,80	490,02	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.	67,01	398,68	93,32	1 078,43	1 080,75	76,76	1 119,10	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	165,97	0,00	0,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	938,84	0,00	0,00	0,00	-1 926,72	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	938,84	0,00	0,00	0,00	-1 926,72	В соответствии с п. 12 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	12 203,45	20 928,30	13 748,21	24 570,52	36 963,10	20 404,35	34 922,62	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	3 698,03	6 262,55	3 880,72	5 851,39	8 043,98	7 051,39	10 429,03	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.	1 911,48	3 767,57	1 822,67	4 469,65	8 846,70	2 296,35	8 897,87	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	6 593,95	10 898,17	7 105,98	14 249,49	20 072,43	11 056,61	17 522,44	Приложение - Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики (Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	833,25	572,26	924,87	802,01	1 448,09	1 006,67	2 141,79	Приложение - Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	11 370,20	20 356,04	12 823,34	23 768,51	35 515,01	19 397,68	32 780,83	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	11 370,20	20 356,04	12 823,34	23 768,51	35 515,01	19 397,68	32 780,83	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	7 130,61	7 581,98	13 173,86	20 102,44	0,00	16 715,01	

№	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	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	11 370,20	13 225,42	5 241,36	10 594,64	15 412,57	19 397,68	16 065,82	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 695,64	3 401,74	2 921,03	3 144,81	3 513,00	2 470,16	3 242,54	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 167,36	2 167,36	2 921,03	2 921,03	3 513,00	0,00	2 921,03	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	4 909,21	2 921,03	3 475,93	3 513,00	0,00	3 661,89	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	125,36	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 695,64	3 401,74	2 921,03	3 144,81	3 513,00	2 470,16	3 242,54	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 167,36	2 167,36	2 921,03	2 921,03	3 513,00	0,00	2 921,03	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 587,55	3 587,55	2 921,03	2 921,03	3 513,00	0,00	3 661,89	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	988,32	1 298,60	1 091,18	1 337,80	1 446,66	989,56	1 178,36	
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 «Коммунарское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										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
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	15,86	19,73	16,64	20,72	44,11	34,50	53,90	9,79	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	29,23	0,00	0,00	29,23	0,00	0,00	-29,23	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 964,06	2 888,46	2 061,08	2 888,46	4 380,83	4 273,27	6 675,66	2 294,83	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 464,99	2 888,46	1 537,36	2 888,46	4 380,83	3 187,43	4 979,37	598,54	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	5,00	9,00	5,00	9,00	13,00	9,97	15,26	2,26	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	24 416,51	26 745,00	25 622,69	26 745,00	28 082,25	26 640,45	27 192,84	-889,41	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	499,07	0,00	523,72	0,00	0,00	1 085,84	1 696,29	1 696,29	

№	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		
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,99	3,05	1,05	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	41 589,11	0,00	43 643,61	0,00	0,00	45 377,19	46 318,09	46 318,09	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	698,74	801,10	733,25	1 197,20	1 197,20	1 520,26	2 374,94	1 177,74	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	66,75	70,00	70,05	198,00	198,00	145,23	226,88	28,88	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	240,31	240,00	252,18	288,00	288,00	522,84	816,78	528,78	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	391,68	491,10	411,03	711,20	711,20	852,18	1 331,27	620,07	
1.4.3.1	Контроль за ПУ (Мегахит ТО) и обслуж узлов учета	тыс руб	87,29	20,40	91,60	24,20	24,20	189,92	296,69	272,49	
1.4.3.2	Пожарная безопасность	тыс руб	237,48	74,00	249,21	74,00	74,00	516,70	807,18	733,18	
1.4.3.3	ТО котельной БМК новая	тыс руб	0,00	288,00	0,00	316,80	316,80	0,00	0,00	-316,80	
1.4.3.4	договор аварийного обслуживания новой котельной	тыс руб	0,00	90,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	-198,00	
1.4.3.5	обслуживание Уучета БМК	тыс руб	0,00	18,70	0,00	24,20	24,20	0,00	0,00	-24,20	
1.4.3.6	пожарная безопасность БМК новая котельная	тыс руб	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	-74,00	
1.4.3.7	ремонт и то основных средств	тыс руб	66,90	0,00	70,21	0,00	0,00	145,56	227,40	227,40	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	-4,20	
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	0,00	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	-4,20	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	749,31	2 378,50	645,17	1 587,07	2 142,00	817,56	834,51	-1 307,49	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 427,96	6 121,22	3 456,15	5 697,65	7 797,57	6 645,59	9 939,00	2 141,44	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	67,68	0,00	71,03	0,00	67,68	108,97	135,18	67,50	
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	146,50	141,33	153,74	153,74	161,42	235,85	292,60	131,17	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	146,50	141,33	153,74	153,74	161,42	235,85	292,60	131,17	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
2.3.1.1	численность ППП	чел.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,74	0,90	0,40	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	24 416,51	23 555,00	25 622,69	25 622,69	26 903,82	26 640,45	27 192,84	289,02	
2.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	-17,30	
2.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	-17,30	
2.9.3.1	аренда зем участка	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	-17,30	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	55,89	0,00	199,81	0,00	0,00	60,98	62,25	62,25	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	270,07	141,33	424,57	153,74	246,41	405,80	490,02	243,62	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	3 698,03	6 262,55	3 880,72	5 851,39	8 043,98	7 051,39	10 429,03	2 385,05	

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Коммунарское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	2 335,51	3 213,95	2 450,88	3 267,84	4 574,98	2 548,24	2 601,07	-1 973,91	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
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	705,32	970,61	740,17	986,89	1 381,64	769,57	785,52	-596,12	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объёма операционных расходов относимых на ФОТ и индексов-дефляторов на 2024 г., а также с % отчисления на социальные нужды, а также плана РСО на 2024 г.
3	Материалы	тыс руб	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	

№	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		
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	44,95	197,87	47,18	197,87	207,76	49,05	50,07	-157,69	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
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	975,86	2 604,04	1 024,07	2 626,46	3 389,91	968,69	988,78	-2 401,13	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	4 061,65	6 986,47	4 262,30	7 079,06	9 554,30	4 335,55	4 425,45	-5 128,85	Сумма расходов приведенных выше
21.1	Операционные	тыс руб	3 356,33	5 294,28	3 522,13	5 348,17	7 342,33	3 565,98	3 639,92	-3 702,41	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	705,32	1 692,19	740,17	1 730,89	2 211,97	769,57	785,52	-1 426,45	Сумма неподконтрольных расходов приведенных выше

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 «Коммунарское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	946,15	2 360,40	945,60	2 360,40	6 069,96	946,15	6 048,02	-21,94	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. г) Основ ценообразования. Договор аренды земельного участка от 01.09.2021 №3К Договор аренды газовой котельной, наружных тепловых сетей и земельного участка от 01.09.2021 №2К (учет в соответствии с пунктом 45 амортизации и налога) Договор аренды нежилого здания газовой котельной с оборудованием №6/К от 11.10.2023 г. (учет в соответствии с пунктом 45 амортизации и налога)
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	19,80	9,90	19,80	19,80	18,90	21,15	1,35	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	0,00	19,80	9,90	19,80	19,80	18,90	21,15	1,35	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. б) Основ ценообразования. С учетом страхового полиса на 2022 и 2023 гг. принято на плановый период на уровне факта с учетом плана РСО на 2024 год.(страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта IGSX12372635384000 и IGSX12295113873000)
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	593,15	872,31	622,45	872,31	1 323,01	867,14	1 314,16	-8,85	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объёма операционных расходов относимых на ФОТ и индексов-дефляторов на 2024 г., а также с % отчисления на социальные нужды
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	20,29	19,69	-10,51	С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№	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		
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	305,17	116,38	151,41	138,70	187,20	387,41	395,44	208,24	
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 844,47	3 368,89	1 729,35	3 391,22	7 599,97	2 219,59	7 778,77	178,80	
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	356,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. г) Основ ценообразования. Договор аренды наружных тепловых сетей №6/ТС от 01.08.2023 г. (учет в соответствии с пунктом 45 амортизации и налога)
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	44,24	42,68	46,43	46,43	48,75	47,86	57,60	8,85	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объёма операционных расходов относимых на ФОТ и индексов-дефляторов на 2024 г., а также с % отчисления на социальные нужды
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	20,29	19,69	-10,51	С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	22,76	0,00	46,89	0,00	0,00	28,90	29,50	29,50	В соответствии с долей общехозяйственных расходах относимых на т/э с учетом учетной политике РСО
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	67,01	398,68	93,32	1 078,43	1 080,75	76,76	1 119,10	38,35	Сумма расходов приведенных выше
3	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	165,97	0,00	0,00	-165,97	РСО не представлено обоснование учета нормативной прибыли (не представлен коллективный договор) на основании чего отсутствует обоснование учета налога на прибыль
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 911,48	3 767,57	1 822,67	4 469,65	8 846,70	2 296,35	8 897,87	51,17	Сумма расходов приведенных выше

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 «Коммунарское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 611,49	3 029,79	1 611,49	3 029,79	1 691,10	3 423,28	16,16	27 192,84	5 271,96
1.1	По производству	1 464,99	2 888,46	1 464,99	2 888,46	1 537,36	3 187,43	15,26	27 192,84	4 979,37
1.2	По распределению	146,50	141,33	146,50	141,33	153,74	235,85	0,90	27 192,84	292,60
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	499,07	0,00	499,07	0,00	523,72	1 085,84	3,05	46 318,09	1 696,29
2.1	По производству	499,07	0,00	499,07	0,00	523,72	1 085,84	3,05	46 318,09	1 696,29
3	АУП - в целом по предприятию	2 335,51	3 213,95	2 335,51	3 213,95	2 450,88	2 548,24	4,50	48 168,04	2 601,07
3.1	АУП - отнесено на тепло	651,57	1 147,70	651,57	1 147,70	599,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Итого, (без АУП)	2 110,56	3 029,79	2 110,56	3 029,79	2 214,82	4 509,12	19,21	30 231,58	6 968,26

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 «Коммунарское городское 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	
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	РСО не представлено обоснование учета нормативной прибыли (не представлен коллективный договор).
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	Анализ включения РПП произведен в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. РПП не учтена, так как организацией заявлена не была
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	663,89	0,00	0,00	-663,89	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	165,97	0,00	0,00	-165,97	РСО не представлено обоснование учета нормативной прибыли (не представлен коллективный договор) на основании чего отсутствует обоснование учета налога на прибыль
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 5 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 11.12.2023 № 48

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую государственным учреждением здравоохранения «Городской туберкулезный санаторий «Сосновый Бор» на территории Выборгского муниципального района на период 2024-2028 гг.

Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения «Городской туберкулезный санаторий «Сосновый Бор» (далее – СПб ГУЗ «Городской туберкулезный санаторий «Санаторий бор») в Ленинградской области является ресурсоснабжающей организацией, оказывающей услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению для группы потребителей населения, проживающего на территории муниципального образования «Полянское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с заявлением Санкт-Петербургского государственного учреждения здравоохранения «Городской туберкулезный санаторий «Сосновый Бор» от 28.04.2022 № 233 (вх. от 29.04.2022 года № КТ-1-2790/2021) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2023-2027 гг. и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям муниципального образования «Полянское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области на этот период, приняты к рассмотрению.

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования 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. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях. РСО направлен расчет корректировки тарифов на 2024 г. в формате шаблона CALC.WARM.4.47 за электронно-цифровой подписью руководителя по единой информационно-аналитической системе.

СПб ГУЗ «Городской туберкулезный санаторий «Санаторий бор» не является единой теплоснабжающей организацией.

СПб ГУЗ «Городской туберкулезный санаторий «Санаторий бор», с учетом утверждения льготных тарифов для категории потребителей «население» является получателем бюджетных субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) (теплоснабжения и горячего водоснабжения) на территории Ленинградской области.

С учетом установленных ЛенРТК тарифов на тепловую энергию и горячую воду на 2023 год (с учетом утвержденного тарифа на тепловую энергию для оказания услуг по ГВС в жилых домах, оборудованных ИТП) и объемов отпуска ресурсов населению муниципального образования «Полянского сельское поселение» на этот период субсидии на компенсацию межтарифной разницы составили 3 738,01 тыс. руб.

Планируемый на 2024 год объем субсидии на компенсацию межтарифной разницы составляет 4 484,82 тыс. руб.

Приказом ЛенРТК от 22 ноября 2022 года № 384-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городской туберкулезный санаторий «Сосновый бор» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов» установлены:

долгосрочные тарифы в сфере теплоснабжения на 2023-2027 гг.:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городской туберкулезный санаторий «Сосновый бор» потребителям (кроме населения) на территории 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 «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.12.2022 по 31.12.2022	5 314,75	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	5 314,75	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 314,75	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024по 31.12.2024	5 874,98	-	-	-	-	-

		с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 644,94	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	5 823,69	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	5 823,69	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	6 024,56	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	6 024,56	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	6 204,90	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городской туберкулезный санаторий «Сосновый бор» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области.

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.12.2022 по 31.12.2022	24,35	5 314,75
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	24,35	5 314,75
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	24,35	5 314,75
		с 01.07.2024по 31.12.2024	26,59	5 874,98
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	26,25	5 644,94
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	26,77	5 823,69
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	26,77	5 823,69
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	28,35	6 024,56
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	28,35	6 024,56
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	28,99	6 204,90

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городской туберкулезный санаторий «Сосновый бор» на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2023-2027 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 «Полянское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области			
	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2023	6 344,75	1,00
		2024	-	1,00
		2025	-	1,00
		2026	-	1,00
		2027	-	1,00

Изучены основные характеристики технологического оборудования Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городской туберкулезный санаторий «Сосновый бор»

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Котельная расположенная по адресу Выборгский район МО «Полянское сельское поселение» Сосновый бор пос. дом №б/н Тип котла: водогрейные; Марка котла: Лотос -КВГ-1,5. Ст.1; Производительность Гкал/ч: 3,0 Тип котла: водогрейные; Марка котла: Лотос -КВГ-1,5. Ст.1
Расчетная присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч	1,01
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	1975 (Год ввода котельной в эксплуатацию») Котлы от 2004 г. и 2005 г.
Вид топлива (основное, резервное)	уголь
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Организация эксплуатирует котельную на основании свидетельства о регистрации права от 07.12.2004 № 47-АА 498747 вид права: оперативное управление	
(указать документ-основание для владения или пользования источником теплоснабжения)	
Наименование показателя	Значение показателя
4.2. Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети ГВС и отопления МО «Полянское сельское поселение» выборгского района пос. Сосновый бор
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	1,01
Протяженность тепловых сетей, км в двухтрубном исчислении	880 м. отопления 805 м. - гвс

Диаметры тепловых сетей (сталь/минвата с гидроизоляцией), мм	Сети отопления: 125/125 - 475 п.м. 100/100 – 330 п. м. 80/80 – 75 п. м. Сети горячего водоснабжения: 76/50 -475п. м. 76 /50– 330 п. м.
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	До 1989 г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Тепловые сети расположены на территории земельного участка эксплуатируются согласно свидетельству о регистрации 78-АД №616467 (данные инвентарной карточки учета нефинансовых активов №0000012005)	

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для СПб ГУЗ «Городской туберкулезный санаторий «Санаторий бор на 2024 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 г. (прогноз 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 завершенный период 2022 г. показал отклонение фактического товарного дохода от фактических товарных расходов РСО в размере 620,84 тыс. руб. таким образом. В НВВ 2024 г. включены часть выпадающих расходов (а именно в размере 50%) в размере 310,42 тыс. руб. оставшаяся сумма выпадающих расходов 2022 г., подлежит к влечению в НВВ, в соответствии с пунктом 13 Основ ценообразования, в последующие периоды регулирования.

Корректировка необходимой валовой выручки на 2024 год производилась с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов с

применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения (2022 год).

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 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 2019 г.	Факт 2020 г.	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.	На период регулирования 2024 г.		
						предложения		Анализ экономической обоснованности
						Регулируемой организации	ЛенРТК	
Выработка теплоэнергии ,год:	Гкал	3 749,10	3 469,92	4 206,54	4 118,97	4 466,98	4 445,81	Объем выработки сформирован с учетом товарного отпуска и объема тепловой энергии на нужды санатория, а также с учетом учтенного объема потерь тепловой энергии и заявлено объема тепловой энергии на нужды источника.
1 полугодие	Гкал					2 609,00	2 625,41	
2 полугодие	Гкал					1 857,98	1 820,40	
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	Гкал	131,30	128,27	134,89	134,03	135,41	135,41	Принято в расчет по плану РСО
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	% к выработке	3,5	3,7	3,21	3,25	3,03	3,05	
Отпуск теплоэнергии в сеть	Гкал	3 617,80	3 341,55	4 071,65	3 984,94	4 331,57	4 310,40	
1 полугодие		2 381,57						
2 полугодие		1 236,23						
Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	801,50	783,23	836,38	824,45	827,76	806,59	Объем технологических потерь принят на уровне предшествующего периода регулирования в связи с тем, что расчет технологических потерь в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» при предоставлении РСО расчетных документов и материалов не представлен.
Потери теплоэнергии в сетях	% к отпуску в сеть	22,15	23,44	20,54	20,69	19,11	18,71	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	2 816,30	2 558,32	3 235,27	3 160,50	3 503,81	3 503,81	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
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	36,38	45,31	36,13	34,90	34,09	34,09	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	1 791,60	1 399,19	2 066,37	2 057,55	2 309,52	2 309,52	
Население, год:	Гкал	1 024,70	1 159,13	1 168,90	1 102,95	1 194,29	1 194,29	
1 полугодие	Гкал							
2 полугодие	Гкал							
В.т.ч. ГВС:	Гкал	138,60	185,42	186,21	138,38	117,81	117,81	
1 полугодие	Гкал							
2 полугодие	Гкал							
В т.ч. отопление:	Гкал	886,10	973,71	982,69	964,58	1 076,48	1 076,48	
1 полугодие	Гкал							
2 полугодие	Гкал							
Прочие потребители, год:	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 полугодие	Гкал							
2 полугодие	Гкал							
Бюджетные потребители, год:	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Показатели	Ед. изм.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.	На период регулирования 2024 г.		
						предложения		Анализ экономической обоснованности
						Регулируемой организации	ЛенРТК	
1 полугодие	Гкал							
2 полугодие	Гкал							
Всего товарной	Гкал	1 024,70	1 159,13	1 168,90	1 102,95	1 194,29	1 194,29	
1 полугодие	Гкал	753,40	689,65	697,57	678,97	736,19	736,19	
2 полугодие	Гкал	271,40	469,48	471,33	423,98	458,10	458,10	

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 «Полянское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 186,73	1 181,10	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	1 186,73	1 181,10	//-
1.1.2.9	Уголь	т	1 498,12	1 491,02	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	265,67	265,67	Удельный расход условного топлива принят на уровне ожидаемом РСО с учетом факта РСО и значений учтенных ЛенРТК в предшествующие периоды регулирования.
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	265,67	265,67	//-
1.1.4.9	Уголь	руб/т	6 835,01	6 835,01	Цена топлива определена в соответствии с п. 28 и 29 Основ ценообразования (Приложение № 1.10)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	10 239,69	10 191,16	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	10 239,69	10 191,16	//-
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	192,56	180,51	Объемные показатели приняты в расчёт исходя из анализа фактических данных предшествующих периодов, 2021, 2022 и 1 пол. 2023 гг.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,94	11,47	Стоимость приобретения исходя из фактической стоимости э/э сложившейся в 2023 г. и планового индекса на 2024 г.
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 105,93	2 070,71	Расчетная величина, полученная исходя из объемов ресурса и его стоимости принятой в расчет
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	192,56	180,51	//-
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,94	11,47	//-
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 105,93	2 070,71	//-
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	11,56	11,56	Суммарный объем воды на технологические нужды и нужды ГВС
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,48	0,48	Объем принят исходя из заявленного РСО объема воды на технологические нужды
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	11,09	11,09	Объем принят исходя из заявленного РСО объема отпуска потребителям ГВС на плановый период, а также норматива
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,59	2,60	Удельный расход – расчетная величина исходя из суммарного объема воды и выработки т/э
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,11	0,11	Удельный расход – расчетная величина исходя из заявленного РСО объема воды на технологические нужды и выработки т/э
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,48	2,49	Удельный расход – расчетная величина принят исходя из заявленного РСО объема отпуска потребителям ГВС на плановый период, а также норматива и выработки т/э
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	32,02	26,10	Удельная производственная себестоимость принята в расчет исходя из учтенной на 2023 г. и индекса-дефлятора на 2024 г.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	31,91	26,10	//-
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	32,02	26,10	//-
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	370,21	301,82	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	15,20	12,43	//-

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	355,01	289,38	//-
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,09	0,09	Объем принят на уровне плана РСО (равного заявленному факту)
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	102,05	58,79	Удельная производственная себестоимость принята в расчет исходя из учтенной на 2023 г. и индекса-дефлятора на 2024 г.
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	9,29	5,35	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	1 810,22	0,00	
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	14 535,34	12 569,04	Сумма расходов приведенных выше
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	14 535,34	12 569,04	Сумма расходов приведенных выше

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Полянское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 г.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	3,00	3,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	209,39	209,39	
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.	23 998,19	21 195,59	Сумма расходов приведенных ниже
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	7 457,41	6 733,55	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.	2 005,44	1 893,00	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	14 535,34	12 569,04	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	310,42	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от	тыс.руб.	0,00	310,42	Корректировка произведена в соответствии с п. 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, а также п. 52 Методических

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
	значений, учтенных при установлении тарифов				указаний по расчету тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	23 998,19	21 506,01	Сумма расходов приведенных ниже
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	7 457,41	6 733,55	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.	2 005,44	1 893,00	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	14 535,34	12 569,04	Приложение - Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики (Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	355,01	289,38	Приложение - Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	23 643,18	21 216,62	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	23 643,18	21 216,62	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	12 831,10	11 029,05	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	10 812,08	10 187,58	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	6 747,85	6 055,30	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	6 183,14	5 314,75	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	7 568,12	7 130,99	
9.1.3	Рост II/I	%	122,40	134,17	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	6 747,85	6 055,30	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	6 183,14	5 314,75	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	7 568,12	7 130,99	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	2 922,44	2 908,59	
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 Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городской туберкулезный санаторий «Сосновый бор» 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 «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 314,75	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024по 31.12.2024	7 130,99	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городской туберкулезный санаторий «Сосновый бор» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области на 2024 г.

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2024 по 30.06.2024	24,35	5 314,75
		с 01.07.2024по 31.12.2024	27,77	7 130,99

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 «Полянское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	188,11	359,29	263,40	315,26	355,01	220,25	289,38	-65,63	Расходы приняты в расчет исходя из объема ресурса и стоимости заложенной в рамках тарифного регулирования.
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	188,11	359,29	263,40	315,26	355,01	220,25	289,38	-65,63	-//-
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	11,14	13,05	10,82	11,09	11,09	13,05	11,09	0,00	Объем теплоносителя принят на уровне плана РСО
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	11,14	13,05	10,82	11,09	11,09	13,05	11,09	0,00	-//-
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	5,57	6,76	5,28	5,41	5,41	0,00	5,41	0,00	-//-
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	5,57	6,28	5,53	5,68	5,68	13,05	5,68	0,00	-//-

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
2.2	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.	188,11	359,29	263,40	315,26	355,01	220,25	289,38	-65,63	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	16,88	27,53	24,35	28,44	32,02	16,88	26,10	-5,92	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	руб/куб. м	16,88	27,53	24,35	28,44	32,02	16,88	26,10	-5,92	
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	16,88	27,12	24,35	28,01	31,55	16,50	24,35	-7,20	Тариф на 1 полугодие в соответствии с действующим законодательством равный тарифу действующему на 31 декабря года предшествующего году планового регулирования (приказ ЛенРТК от 22.11.2022 №384-п)
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	16,88	27,97	24,35	28,84	32,48	17,24	27,77	-4,70	Тариф 2-ого полугодия расчетное значения исходя из объемов ресурса, стоимости, НВВ 1 полугодия.

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Полянское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	4 445,81	4 118,97	4 445,81	4 466,98	4 466,98	4 132,53	4 445,81	Объем выработки сформирован с учетом товарного отпуска и объема тепловой энергии на нужды санатория, а также с учетом учтенного объема потерь тепловой энергии и заявлено объема тепловой энергии на нужды источника.
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	135,41	134,03	135,41	135,41	135,41	134,03	135,41	Принято в расчет по плану РСО
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,05	3,25	3,05	3,03	3,03	3,24	3,05	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	4 310,40	3 984,94	4 310,40	4 331,57	4 331,57	3 998,50	4 310,40	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	4 310,40	3 984,94	4 310,40	4 331,57	4 331,57	3 998,50	4 310,40	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	806,59	824,45	806,59	827,76	827,76	748,23	806,59	Объем технологических потерь принят на уровне предшествующего периода регулирования в связи с тем, что расчет технологических потерь в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» при предоставлении РСО расчетных документов и материалов не представлен.
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	18,71	20,69	18,71	19,11	19,11	18,71	18,71	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	3 503,81	3 160,50	3 503,81	3 503,81	3 503,81	3 250,28	3 503,81	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
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	34,09	34,90	34,09	34,09	34,09	33,93	34,09	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	2 309,52	2 057,55	2 309,52	2 309,52	2 309,52	2 057,55	2 309,52	
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00	
15	Население	Гкал	1 194,29	1 102,95	1 194,29	1 194,29	1 194,29	1 102,95	1 194,29	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	117,81	138,38	117,81	117,81	117,81	138,38	117,81	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,00	55,66	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15	0,00	62,15	
19	В т.ч. отопление	Гкал	1 076,48	964,58	1 076,48	1 076,48	1 076,48	964,58	1 076,48	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	680,53	0,00	680,53	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	395,95	0,00	395,95	
29	Всего товарной	Гкал	1 194,29	1 102,95	1 194,29	1 194,29	1 194,29	1 102,95	1 194,29	
30	I полугодие	Гкал	736,23	678,97	736,19	736,19	736,19	678,97	736,19	
31	II полугодие	Гкал	458,05	423,98	458,10	458,10	458,10	423,98	458,10	

Приложение 1.3

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Полянское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 180,97	1 097,75	1 181,10	1 186,73	1 186,73	1 097,75	1 181,10	-5,62	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	1 180,97	1 097,75	1 181,10	1 186,73	1 186,73	1 097,75	1 181,10	-5,62	//-
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.9	Уголь	т	1 490,85	1 385,80	1 491,02	1 498,12	1 498,12	1 385,80	1 491,02	-7,10	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	265,64	266,51	265,67	265,67	265,67	265,64	265,67	0,00	Удельный расход условного топлива принят на уровне ожидаемом РСО с учетом факта РСО и значений учтенных ЛенРТК в предшествующие периоды регулирования.
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	265,64	266,51	265,67	265,67	265,67	265,64	265,67	0,00	//-
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.9	Уголь	руб/т	5 461,95	6 208,81	5 800,57	6 146,59	6 835,01	6 208,81	6 835,01	0,00	Цена топлива определена в соответствии с п. 28 и 29 Основ ценообразования (Приложение № 1.10)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	8 142,98	8 604,17	8 648,79	9 208,35	10 239,69	8 604,17	10 191,16	-48,53	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	8 142,98	8 604,17	8 648,79	9 208,35	10 239,69	8 604,17	10 191,16	-48,53	//-
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	145,39	176,74	175,57	192,56	192,56	176,74	180,51	-12,05	Объемные показатели приняты в расчёт исходя из анализа фактических данных предшествующих периодов, 2021, 2022 и 1 пол. 2023 гг.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,27	9,38	10,45	10,36	10,94	9,45	11,47	0,54	Стоимость приобретения исходя из фактической стоимости э/э сложившейся в 2023 г. и планового индекса на 2024 г.

№	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		
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 347,89	1 658,45	1 835,11	1 994,25	2 105,93	1 670,31	2 070,71	-35,22	Расчетная величина, полученная исходя из объемов ресурса и его стоимости принятой в расчет
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	145,39	176,74	175,57	192,56	192,56	176,74	180,51	-12,05	//-
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,27	9,38	10,45	10,36	10,94	9,45	11,47	0,54	//-
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 347,89	1 658,45	1 835,11	1 994,25	2 105,93	1 670,31	2 070,71	-35,22	//-
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	11,62	13,53	11,29	11,56	11,56	13,53	11,56	0,00	Суммарный объем воды на технологические нужды и нужды ГВС
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,00	Объем принят исходя из заявленного РСО объема воды на технологические нужды
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	11,14	13,05	10,82	11,09	11,09	13,05	11,09	0,00	Объем принят исходя из заявленного РСО объема отпуска потребителям ГВС на плановый период, а также норматива
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,61	3,28	2,54	2,59	2,59	3,27	2,60	0,01	Удельный расход исходя из суммарного объема воды и выработки т/э
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,12	0,11	0,00	Удельный расход принят исходя из заявленного РСО объема воды на технологические нужды и выработки т/э
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,51	3,17	2,43	2,48	2,48	3,16	2,49	0,01	Удельный расход принят исходя из заявленного РСО объема отпуска потребителям ГВС на плановый период, а также нормативов и выработки т/э
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	16,88	27,53	24,08	28,44	32,02	16,88	26,10	-5,92	Удельная производственная себестоимость принята в расчет исходя из учтенной на 2023 г. и индекса-дефлятора на 2024 г.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на	руб./м3	16,88	27,53	17,89	28,44	31,91	16,88	26,10	-5,81	//-

№	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		
	отопление										
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	16,88	27,53	24,35	28,44	32,02	16,88	26,10	-5,92	//-
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	196,15	372,50	271,92	328,81	370,21	228,35	301,82	-68,39	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	8,04	13,21	8,52	13,55	15,20	8,10	12,43	-2,77	//-
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	188,11	359,29	263,40	315,26	355,01	220,25	289,38	-65,63	//-
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	Объем принят на уровне плана РСО (равного заявленному факту)
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	51,74	90,63	54,84	95,19	102,05	51,74	58,79	-43,26	Удельная производственная себестоимость принята в расчет исходя из учтенной на 2023 г. и индекса-дефлятора на 2024 г.
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	4,71	8,29	4,99	8,67	9,29	4,73	5,35	-3,94	Расчетная величина исходя из объема ресурса и его стоимости.
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.7	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	тыс руб	0,00	1 644,38	0,00	1 627,90	1 810,22	0,00	0,00	-1 810,22	Согласно распоряжению комитета по ТЭК от 17.10.2023 №65 об утверждении нормативов запасов топлива на источниках т/э РСО Ленинградской области РСО в список организаций, для которых утвержден нормативный запас топлива, не включена.
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	9 691,72	12 287,79	10 760,81	13 167,97	14 535,34	10 507,55	12 569,04	-1 966,30	Сумма расходов приведенных выше
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	9 691,72	12 287,79	10 760,81	13 167,97	14 535,34	10 507,55	12 569,04	-1 966,30	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 «Полянское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 г.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	209,39	209,39	209,39	209,39	0,00	209,39	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	0,99	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	0,99	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	16 988,04	21 092,92	18 885,29	22 000,78	23 998,19	18 864,19	21 195,59	Сумма расходов приведенных ниже
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 772,04	6 934,72	6 344,75	6 961,05	7 457,41	6 486,22	6 733,55	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.	1 524,27	1 870,42	1 779,73	1 871,76	2 005,44	1 870,42	1 893,00	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	9 691,72	12 287,79	10 760,81	13 167,97	14 535,34	10 507,55	12 569,04	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)
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,42	
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	310,42	Корректировка произведена в соответствии с п. 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, а также п. 52 Методических указаний по расчету тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	16 988,04	21 092,92	18 885,29	22 000,78	23 998,19	18 864,19	21 506,01	Сумма расходов приведенных ниже
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	5 772,04	6 934,72	6 344,75	6 961,05	7 457,41	6 486,22	6 733,55	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.	1 524,27	1 870,42	1 779,73	1 871,76	2 005,44	1 870,42	1 893,00	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	9 691,72	12 287,79	10 760,81	13 167,97	14 535,34	10 507,55	12 569,04	Приложение - Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики (Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	188,11	359,29	263,40	315,26	355,01	220,25	289,38	Приложение - Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	16 799,93	20 733,63	18 621,88	21 685,52	23 643,18	18 643,95	21 216,62	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	16 799,93	20 733,63	18 621,88	21 685,52	23 643,18	18 643,95	21 216,62	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	9 268,74	11 439,01	11 212,26	11 768,68	12 831,10	8 598,06	11 029,05	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	7 531,19	9 294,62	7 409,63	9 916,84	10 812,08	10 045,89	10 187,58	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	4 794,76	6 560,24	5 314,75	6 189,12	6 747,85	5 736,11	6 055,30	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 393,50	6 011,23	5 314,75	5 671,17	6 183,14	4 393,50	5 314,75	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 401,95	7 391,00	5 314,75	6 941,48	7 568,12	7 767,75	7 130,99	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40	0,00	134,17	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	4 794,76	6 560,24	5 314,75	6 189,12	6 747,85	5 736,11	6 055,30	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	4 393,50	0,00	5 314,75	0,00	6 183,14	4 393,50	5 314,75	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 439,71	0,00	5 314,75	0,00	7 568,12	5 439,71	7 130,99	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	2 324,03	2 722,41	2 468,39	2 628,10	2 922,44	2 647,21	2 908,59	
10.3	Инвестиционная									

№	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	
	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 «Полянское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										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
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	273,41	358,79	97,39	358,79	384,62	307,24	103,36	-281,26	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	114,80	121,11	0,00	121,11	129,83	129,00	0,00	-129,83	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	4 632,60	4 939,62	4 939,62	4 939,62	5 295,27	5 205,80	5 242,32	-52,95	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	4 573,98	4 848,42	4 848,42	4 848,42	5 197,51	5 139,93	5 145,53	-51,98	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	0,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	39 909,10	42 303,65	42 303,65	42 303,65	45 349,51	44 847,12	44 896,02	-453,50	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	58,62	91,20	91,20	91,20	97,77	65,88	96,79	-0,98	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,12	0,17	0,17	0,17	0,17	0,12	0,17	0,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	39 909,10	44 496,94	44 496,94	44 496,94	47 700,72	44 847,12	47 223,71	-477,01	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	38,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	38,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	
1.4.3.1	Выполнение периодической поверки средств измерений	тыс руб	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	0,00	0,00	
1.4.3.2	ООО "Оникс" №03/19 от 04.03.2019 г. (услуги по очистки крыши от снега, наледи и сосулек на здании, выполняемые работы собственными и/или привлеченными силами и средствами - навес над угольным складом)	тыс руб	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			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		
1.4.3.3	ООО "Системы комплексной безопасности" №33 от 17.01.2019 г. (услуги по техническому обслуживанию комплексных систем безопасности в 2019 году)	тыс руб	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	
1.4.3.4	ООО "ЭП Меркурий" №30534 от 18.03.2019 г. (услуги по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV класса опасности)	тыс руб	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	187,79	82,20	184,36	82,20	88,12	211,03	195,66	107,53	
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	77,92	82,20	20,20	82,20	88,12	87,56	21,44	-66,69	
1.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	
1.5.3.1	ООО "Производственно-Коммерческая Фирма "Петро-Васт" №0372200115118000086-0164839-01 от 21.01.2019 г. (услуги по своевременному вывозу твердых бытовых отходов в 2019 году от мест сбора до санкционированных мест их переработки и размещения)	тыс руб	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	117,42	0,00	0,00	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	1,42	0,00	164,16	0,00	0,00	1,59	174,22	174,22	
1.5.5.1	ООО "Центр Энергосбережения" договор №15-21 от 24.02.2021 г. (услуги по консультационному обеспечению отчетности в Комитет по тарифам и ценовой политики Ленинградской области и Федеральную антимонопольную службу по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению за I квартал 2021 г.)	тыс руб	0,00	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	24,93	24,93	
1.5.5.2	ООО "Центр Энергосбережения" договор №17-21 от 01.04.2021 г. (подготовка расчетных и обосновывающих материалов для установления тарифов на тепловую	тыс руб	0,00	0,00	87,92	0,00	0,00	0,00	93,30	93,30	

№	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		
	энергию, на питьевую воду и на услуги водоотведения для потребителей, расположенных на территории Выборгского района Ленинградской области на 2022 г.)										
1.5.5.3	ООО "Центр Энергосбережения" договор №18-21 от 01.04.2021 г. (услуги по консультационному обеспечению отчетности по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению в Комитет по тарифам и ценовой политики Ленинградской области и Федеральную антимонопольную службу за 2021 г.)	тыс руб	0,00	0,00	52,75	0,00	0,00	0,00	55,98	55,98	
1.5.5.4	Работы по созданию и выдаче КСКПЭП	тыс руб	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	25,32	0,00	25,32	27,14	0,00	0,00	-27,14	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	50,83	71,92	71,92	75,58	0,00	76,33	0,75	
1.10.1	АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" контракт №14664БО-1/02-21 от 15.02.2021 г. (услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами) - цеховые расходы	тыс руб	0,00	0,00	7,01	7,01	7,01	0,00	7,44	0,43	
1.10.2	Материалы - цеховые расходы	тыс руб	0,00	43,51	43,51	43,51	46,64	0,00	46,17	-0,47	
1.10.3	ООО "Охранная организация "ПЕЛЕНГ" контракт №0372200115120000041000 1 от 28.12.2020 г. (охранные услуги: охрана объектов, а также обеспечение внутриобъектового режима на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности) - цеховые расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,17	0,01	
1.10.4	ООО "Системы комплексной безопасности" контракт №0372200115120000039000 1 от 18.12.2020 г. (услуги по техническому обслуживанию системы передачи сигнала о пожарной тревоге на Центральный Пункт Связи,	тыс руб	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	0,00	5,94	0,34	

№	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		
	расположенный на территории 52 ПСЧ 26 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области) - цеховые расходы										
1.10.5	ООО "Станция Дезинфекции" контракт №0372200115121000022 от 31.05.2021 г. (услуги по дератизации и дезинсекции помещений) - цеховые расходы	тыс руб	0,00	0,00	1,60	1,60	1,60	0,00	1,70	0,10	
1.10.6	ООО "Станция Дезинфекции" контракт №0372200115121000055 от 10.08.2021 г. (услуги по дезинсекции помещений) - цеховые расходы	тыс руб	0,00	0,00	5,48	5,48	5,48	0,00	5,82	0,34	
1.10.7	ООО "Экологическое развитие" контракт №0372200115121000065 от 27.09.2021 г. (услуги по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживания отходов) - цеховые расходы	тыс руб	0,00	0,00	1,10	1,10	1,10	0,00	1,17	0,07	
1.10.8	ООО ОП "Комбат Северо-Запад" контракт №0372200115121000030 от 29.06.2021 г. (охранные услуги: охрана объектов, а также обеспечение внутриобъектового режима на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности) - цеховые расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,00	0,15	0,01	
1.10.9	Спецодежда	тыс руб	0,00	7,32	7,32	7,32	7,85	0,00	7,77	-0,08	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	524,65	1 356,85	1 051,46	1 362,09	1 456,84	589,56	1 115,89	-340,95	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 772,04	6 934,72	6 344,75	6 961,05	7 457,41	6 486,22	6 733,55	-723,85	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	5 772,04	6 934,72	6 344,75	6 961,05	7 457,41	6 486,22	6 733,55	-723,85	

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 «Полянское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	6 623,94	10 753,92	8 747,86	10 753,92	11 528,20	7 443,53	9 283,92	-2 244,28	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
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	2 000,43	3 247,68	2 641,85	3 247,68	3 481,52	2 247,95	2 803,75	-677,77	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объёма операционных расходов относимых на ФОТ и индексов-дефляторов на 2024 г., а также с % отчисления на социальные нужды, а также плана РСО на 2024 г.
3	Материалы	тыс руб	262,51	646,80	289,48	646,80	693,37	294,99	307,22	-386,15	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования. Индексация операционных расходов.
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	709,50	748,52	0,00	748,52	802,42	797,29	0,00	-802,42	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования. Индексация операционных расходов.
8	Услуги связи	тыс руб	171,17	180,58	164,28	180,58	193,58	192,35	174,35	-19,23	
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	62,31	0,00	62,31	62,31	66,79	62,31	62,31	-4,49	Расходы принятые в соответствии с п. 71 Основ ценообразования с учетом представленного расчета на

№	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		
											основании ведомости амортизации
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс руб	2,00	2,00	2,00	2,00	2,14	2,00	2,14	0,00	Принято в расчет согласно пп. б п.62 Основ ценообразования с учетом представленной декларации на уровне плана РСО с учетом анализа динамика факта предшествующих периодов регулировании
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	5,70	5,97	5,70	6,11	0,00	6,34	0,23	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 58 и 59 Основ ценообразования. Индексация операционных расходов.
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	880,60	548,70	692,05	548,70	548,70	989,56	734,46	185,76	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	10 712,46	16 133,91	12 605,80	16 196,22	17 322,84	12 029,97	13 374,49	-3 948,35	Сумма расходов приведенных выше
21.1	Операционные	тыс руб	8 647,72	12 884,22	9 899,64	12 884,22	13 772,38	9 717,71	10 506,29	-3 266,09	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	2 064,74	3 249,68	2 706,16	3 311,99	3 550,46	2 312,26	2 868,20	-682,26	Сумма неподконтрольных расходов приведенных выше

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 «Полянское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,55	0,64	0,53	0,53	0,41	0,64	0,42	0,01	Сумма расходов приведенных ниже
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,55	0,64	0,53	0,53	0,41	0,64	0,42	0,01	-//-
1.4.8.1	АО "АльфаСтрахование" №1 от 27.04.2018 г., №5021423861 от 14.05.2019 г. (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) - цеховые расходы	тыс руб	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.8.2	налог на имущество - цеховые расходы	тыс руб	0,46	0,64	0,53	0,53	0,41	0,64	0,42	0,01	Приняты в расчет в соответствии с пп. б п. 62 Основ ценообразования исходя из балансовой стоимости имущества, величины налога (налоговой ставки) и доли относимой РСО на сферу деятельности «теплоснабжение»
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 399,05	1 491,77	1 491,77	1 491,77	1 599,17	1 491,77	1 583,18	-15,99	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объёма операционных расходов относимых на ФОТ и индексов-дефляторов на 2024 г., а также с % отчисления на социальные нужды
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	28,66	30,20	0,00	С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№	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		
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	124,67	378,01	287,43	379,47	405,86	378,01	309,40	-96,46	В соответствии с долей общехозяйственных расходах относимых на т/э с учетом учетной политике РСО
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 524,27	1 870,42	1 779,73	1 871,76	2 005,44	1 870,42	1 893,00	-112,45	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 524,27	1 870,42	1 779,73	1 871,76	2 005,44	1 870,42	1 893,00	-112,45	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 «Полянское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	4 573,98	4 848,42	4 573,98	4 848,42	4 848,42	5 139,93	9,55	44 896,02	5 145,53
1.1	По производству	4 573,98	4 848,42	4 573,98	4 848,42	4 848,42	5 139,93	9,55	44 896,02	5 145,53
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	58,62	91,20	58,62	91,20	91,20	65,88	0,17	47 223,71	96,79
2.1	По производству	58,62	91,20	58,62	91,20	91,20	65,88	0,17	47 223,71	96,79
3	АУП - в целом по предприятию	6 623,94	10 753,92	6 623,94	10 753,92	8 747,86	7 443,53	14,50	53 355,89	9 283,92
3.1	АУП - отнесено на тепло	401,50	916,20	401,50	916,20	929,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Итого, (без АУП)	4 632,60	4 939,62	4 632,60	4 939,62	4 939,62	5 205,80	9,72	44 936,91	5 242,32

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 (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Полянское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Анализ обоснованности включения РПП произведен в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. РПП не учтена согласно п. 48(2) Основ ценообразования, так как организация является бюджетным учреждением
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	
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 о корректировке тарифов для СПБ ГБУЗ Туберкулезный санаторий «Сосновый бор» на период 2024 года, был произведен анализ представленных ресурсоснабжающей организацией (РСО) в обоснование заявленной цены на топливо документов:

1) Контракт №0372200115123000009 от 03.04.2023 на поставку угля каменного, комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, сторонами контракта являются СПБ ГБУЗ Туберкулезный санаторий «Сосновый бор» (Покупатель) и ООО «Твердое топливо» (Поставщик). Контракт заключен с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам электронного аукциона. Проведение конкурсных процедур подтверждается представленными документами:

– Извещением от 13.03.2023 г. №0372200115123000009;

– Протоколом подведения итогов от 23.03.2023.

Контракт 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 31.10.2023.

Цена контракта включает в себя стоимость товара, а также все расходы на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выполнить связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По результатам анализа представленных документов, фактические затраты РСО на топливо (его доставку и хранение в рамках контракта) 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 контракте, заключенном на торгах. 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 № 6 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 11.12.2023 № 48

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

В соответствии с заявлением общества с ограниченной ответственностью «Ольшаники» (далее – ООО «Ольшаники») от 28.04.2023 №37 (вх. от 02.05.2023 № КТ-1-2734/2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального образования «Первомайское сельское поселение» на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению.

ООО «Ольшаники» не является единой теплоснабжающей организацией.

ООО «Ольшаники» не осуществляет отпуск тепловой энергии населению и не являются получателем бюджетных субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям.

Приказом ЛенРТК 14 декабря 2018 года № 417-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Ольшаники» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов (в редакции от 22.11.2022 №385-п) установлены:

долгосрочные тарифы в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Ольшаники» потребителям (кроме населения) на территории муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального райо Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 341,54	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 341,54	-	-	-	-	-

долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

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

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов
			тыс. руб.	%
1	Муниципальное образование Выборгский муниципальный район Ленинградской области			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2019	3 865,46	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	котельная в МО «Первомайское сельское поселение» расположенная по адресу п. Ольшаники (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)

Тип котла	Марка котла	Производительность Гкал/ч
паровой	ДКВР-13	4,23
паровой	ДКВР-13	4,23
паровой	ДКВР-13	4,23

Установленная мощность, Гкал/ч	12,69
Подключенная нагрузка, Гкал/ч	4,23
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	Износ 70,0% Для котельной определен круглогодичный режим работы
Год ввода в эксплуатацию	1985 г. (ввод в эксплуатацию) 01.09.2009 (дата начала управления)
Вид топлива (основное, резервное)	Природный газ
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Организация осуществляет эксплуатацию объекта на праве собственности, подтверждаемым свидетельством о государственной регистрации права, выданным 28.08.2009 г. 47-АД 202657	

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

тепловые сети

Наименование показателя	Значение показателя
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети в муниципальном образовании «Первомайское сельское поселение» по адресу объекта теплоснабжения (полная информация о характеристиках тепловых сетей в формате шаблона PASSPORT.TEPLO.SETI)
Установленная мощность, Гкал/час	12,69
Подключенная нагрузка, Гкал/ч	4,23
Протяженность тепловых сетей, км (в двухтрубном исполнении)	Сети отопления 5,8 (5,76 надземная прокладка, 0,04 подземная бесканальная)
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1985 г. (ввод в эксплуатацию)
Основание использования источника тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Тепловые сети от источника эксплуатируемого по праву собственности до собственных объектов и точки поставки потребителям.	

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «Ольшаники» на 2024-2028 гг., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 г. (прогноз 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 проводит анализ представленных регулируемой организацией расчетов, документов и материалов, в том числе сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

Ввиду непредставления ООО «Ольшаники» 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 завершенный период 2025 год не представляется возможным.

Исходя из вышеизложенного, в отсутствие представленных Обществом документов и материалов, 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 ввиду невозможности ее проведения. Финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный 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.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	План 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2021 г.	План ЛенРТК 2022 г.	План ЛенРТК 2023 г.	На период регулирования 2024 гг.		
										предложения РСО	предложения Регулируемой организации	Анализ экономической обоснованности расходов
Выработка теплоэнергии ,год:	Гкал	4 408,20	2 962,99	5 630,83	7 764,60	5 585,81	5 924,81	6 029,11	6 029,11	-	6 029,11	Объем (в том числе: выработки; отпуск т/э на собственные нужды и др.) принят на уровне плана ЛенРТК 2023 г. Объем отпуска т/э потребителям скорректирован с учетом баланс т/э АО "Выборгтеплоэнерго" осуществляющего покупку т/э у ООО «Ольшаники»
1 полугодие	Гкал				4 395,03			3 130,89	3 258,68	-	3 258,68	
2 полугодие	Гкал				3 369,56			2 898,22	2 770,43	-	2 770,43	
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды источника теплоснабжения	% к выработке	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	4 408,20	2 962,99	5 630,83	7 764,60	5 585,81	5 924,81	6 029,11	6 029,11	-	6 029,11	
Покупка теплоэнергии	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	
Отпуск теплоэнергии в сеть	Гкал	4 408,20	2 962,99	5 630,83	7 764,60	5 585,81	5 585,81	6 029,11	6 029,11	-	6 029,11	
Потери теплоэнергии в сетях	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	-	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях	% к отпуску в сеть	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	-	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 408,20	2 962,99	5 603,83	7 764,60	5 585,81	5 924,81	6 029,11	6 029,11	-	6 029,11	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	34,29	56,33	29,08	22,73	22,56		38,60		-	38,57	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	2 896,40	1 293,80	3 993,60	6 000,00	4 325,86	3 980,00	3 703,92	3 703,92	-	3 703,92	
Прочие потребители, год:	Гкал	249,00	375,40	404,00	450,00	0,0	450,00	1 010,59	1 010,59	-	1 010,59	

Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	План 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2021 г.	План ЛенРТК 2022 г.	План ЛенРТК 2023 г.	На период регулирования 2024 гг.		
										предложения РСО	предложения Регулируемой организации	Анализ экономической обоснованности расходов
1 полугодие	Гкал	112,40			250,00			510,03		-	510,03	
2 полугодие	Гкал	136,60			200,00			500,56		-	500,56	
Отпуск организации – перепродавцу (АО «Выборгтеплоэнерго»)	Гкал	1 262,80	1 293,79	1 233,23	1 314,60	1 259,96	1 494,81	1 259,96	1 314,60	-	1 314,60	
1 полугодие	Гкал	854,31			821,96			746,65		-	821,96	
2 полугодие	Гкал	408,49			492,64			513,31		-	492,64	
Всего товарной	Гкал	1 511,80	1 669,19	1 637,23	1 764,60	1 259,96	1 944,81	2 270,54	2 325,19	-	2 325,19	
1 полугодие	Гкал	966,71			1 071,96		1 135,88	1 256,68	1 331,99	-	1 331,99	
2 полугодие	Гкал	545,09			692,64		808,93	1 013,87	993,20	-	993,20	
Расход топлива (природный газ)	тыс. $м^3$		761,99	797,06	1 109,81	837,20	833,87	861,75	861,75	-	861,75	Расчетная величина исходя из расхода условного топлива на производство тепловой энергии и значения переводного коэффициента в натуральное топливо
Расход условного топлива	т.у.т.		868,67	908,65	1 252,97	954,40	942,27	972,92	972,92	-	972,92	Расчетная величина исходя из объема вырабатываемой тепловой энергии источником и удельного расхода условного топлива
Уд. расход условного топлива на производство тепловой энергии	Кг ут / Гкал		160,14	161,37	161,37	170,86	-	161,37	161,37	-	161,37	Удельный расход принят в расчет на уровне плана ЛенРТК на 2022 г
Товарная составляющая в тарифе	Руб. /Гкал						960,15	835,70	945,52	-	1 248,98	Расчётная величина Вклад стоимости топлива (топливная со ставляющая) в стоимость единицы вырабатываемого тепла
Расход воды	тыс. $м^3$		7,83	8,84	8,76	0,00	-	1,47	1,47	-	1,47	Объем воды на технологические нужды принят с учетом анализа предшествующих периодов регулировании на уровне плана РСО на 2023 г.
Уд. расход воды на производство тепловой энергии	$м^3$/Гкал		1,44	1,57	1,13	0,00	-	0,24	0,24	-	0,24	
Расход электроэнергии на производство	тыс кВт.ч		567,89	25,01	326,12	649,37	-	268,09	268,09	-	268,09	Объем покупки электрической энергии принят с учетом анализа

Показатели	Ед. изм.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	План 2018 г.	Факт 2019 г.	Факт 2021 г.	План ЛенРТК 2022 г.	План ЛенРТК 2023 г.	На период регулирования 2024 гг.		
										предложения	предложения	Анализ экономической обоснованности расходов
										РСО	Регулируемой организации	
тепловой энергии												предшествующих периодов регулировании на уровне плана РСО на 2023 г.
Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВт.ч/ Гкал		104,69	140,84	42,00	116,25	-	44,47	44,47	-	44,47	

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 «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	6 029,11	6 029,11	6 029,11	6 029,11	6 029,11
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	6 029,11	6 029,11	6 029,11	6 029,11	6 029,11
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	6 029,11	6 029,11	6 029,11	6 029,11	6 029,11
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	6 029,11	6 029,11	6 029,11	6 029,11	6 029,11
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	38,57	38,57	38,57	38,57	38,57
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	3 703,92	3 703,92	3 703,92	3 703,92	3 703,92
25	Иным потребителям	Гкал	1 010,59	1 010,59	1 010,59	1 010,59	1 010,59
27	В т.ч. отопление	Гкал	1 010,59	1 010,59	1 010,59	1 010,59	1 010,59
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	1 314,60	1 314,60	1 314,60	1 314,60	1 314,60
29	Всего товарной	Гкал	2 325,19	2 325,19	2 325,19	2 325,19	2 325,19
30	I полугодие	Гкал	1 331,99	1 331,99	1 331,99	1 331,99	1 331,99
31	II полугодие	Гкал	993,20	993,20	993,20	993,20	993,20

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 «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	972,92	972,92	972,92	972,92	972,92
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	972,92	972,92	972,92	972,92	972,92
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	861,75	861,75	861,75	861,75	861,75
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 938,39	7 591,96	8 066,54	8 402,18	8 738,27
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	5 979,16	6 542,38	6 951,35	7 240,59	7 530,21
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	5 979,16	6 542,38	6 951,35	7 240,59	7 530,21
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	268,09	268,09	268,09	268,09	268,09
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,51	9,03	9,48	9,95	10,45
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 282,78	2 419,75	2 540,73	2 667,77	2 801,16
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	268,09	268,09	268,09	268,09	268,09
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,51	9,03	9,48	9,95	10,45
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 282,78	2 419,75	2 540,73	2 667,77	2 801,16
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	18,30	19,07	19,83	20,63	21,45
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для	руб./м3	18,30	19,07	19,83	20,63	21,45

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
	технологических целей предприятия и на отопление						
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	26,87	28,00	29,12	30,28	31,50
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	26,87	28,00	29,12	30,28	31,50
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	18,39	19,17	19,93	20,73	21,56
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	27,00	28,14	29,26	30,43	31,65
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	8 315,81	9 018,26	9 550,46	9 969,07	10 394,51
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	8 315,81	9 018,26	9 550,46	9 969,07	10 394,51

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 «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области							
1	Расчёт коэффициента индексации						
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
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.	14 940,42	15 852,07	16 586,56	17 213,43	17 853,31
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 169,20	5 332,45	5 490,29	5 652,80	5 820,12
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 455,41	1 501,37	1 545,81	1 591,56	1 638,67
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	8 315,81	9 018,26	9 550,46	9 969,07	10 394,51
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	14 940,42	15 852,07	16 586,56	17 213,43	17 853,31
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	5 169,20	5 332,45	5 490,29	5 652,80	5 820,12
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 455,41	1 501,37	1 545,81	1 591,56	1 638,67
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	8 315,81	9 018,26	9 550,46	9 969,07	10 394,51
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	14 940,42	15 852,07	16 586,56	17 213,43	17 853,31
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	14 940,42	15 852,07	16 586,56	17 213,43	17 853,31
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	7 630,33	8 396,55	8 769,47	9 194,76	9 431,87
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	7 310,09	7 455,52	7 817,09	8 018,68	8 421,44
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 478,05	2 629,26	2 751,08	2 855,06	2 961,19
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 341,54	2 576,67	2 691,11	2 821,62	2 894,38
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 638,62	2 691,11	2 821,62	2 894,38	3 039,76
9.1.3	Рост II/I	%	112,69	104,44	104,85	102,58	105,02

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 478,05	2 629,26	2 751,08	2 855,06	2 961,19
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 341,54	2 576,67	2 691,11	2 821,62	2 894,38
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 638,62	2 691,11	2 821,62	2 894,38	3 039,76
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	991,72	1 085,13	1 152,97	1 200,94	1 248,98
10.3	Инвестиционная составляющая						

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

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Ольшаники» 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 «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 341,54	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 638,62	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 576,67	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	2 691,11	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	2 691,11	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	2 821,62	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	2 821,62	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	2 894,38	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	2 894,38	-	-	-	-	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	3 039,76	-	-	-	-	-

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Ольшаники» 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 «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	5 169,20	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, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	-	6 029,11	-	-	-	-	-	6 029,11	6 029,11	6 029,11	6 029,11	6 029,11	6 029,11	Объем (в том числе: выработки; отпуск т/э на собственные нужды и др.) принят на уровне плана ЛенРТК 2023 г. Объем отпуска т/э потребителям скорректирован с учетом баланса т/э АО "Выборгтеплоэнерго", осуществляющего покупку т/э у ООО Ольшаники
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	-	6 029,11	-	-	-	-	-	6 029,11	6 029,11	6 029,11	6 029,11	6 029,11	6 029,11	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	-	6 029,11	-	-	-	-	-	6 029,11	6 029,11	6 029,11	6 029,11	6 029,11	6 029,11	
8	Потери теплоэнергии в сетях															
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	-	6 029,11	-	-	-	-	-	6 029,11	6 029,11	6 029,11	6 029,11	6 029,11	6 029,11	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	-	38,57	-	-	-	-	-	38,57	38,57	38,57	38,57	38,57	38,57	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	-	3 703,92	-	-	-	-	-	3 703,92	3 703,92	3 703,92	3 703,92	3 703,92	3 703,92	
25	Иным потребителям	Гкал	-	1 010,59	-	-	-	-	-	1 010,59	1 010,59	1 010,59	1 010,59	1 010,59	1 010,59	
27	В т.ч. отопление	Гкал	-	1 010,59	-	-	-	-	-	1 010,59	1 010,59	1 010,59	1 010,59	1 010,59	1 010,59	
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	-	1 314,60	-	-	-	-	-	1 314,60	1 314,60	1 314,60	1 314,60	1 314,60	1 314,60	
29	Всего товарной	Гкал	-	2 325,19	-	-	-	-	-	2 325,19	2 325,19	2 325,19	2 325,19	2 325,19	2 325,19	
30	I полугодие	Гкал	-	1 331,99	-	-	-	-	-	0,00	1 331,99	1 331,99	1 331,99	1 331,99	1 331,99	
31	II полугодие	Гкал	-	993,20	-	-	-	-	-	0,00	993,20	993,20	993,20	993,20	993,20	

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 «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Топливо																
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	-	972,92	-	-	-	-	-	0,00	972,92	972,92	972,92	972,92	972,92	0,00	Расчетная величина исходя из объема выработки тепловой энергии и удельного расхода топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	-	972,92	-	-	-	-	-	0,00	972,92	972,92	972,92	972,92	972,92	0,00	-//-
1.1.2	Расход натурального топлива		-		-	-	-	-	-								

1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	-	861,75	-	-	-	-	-	0,00	861,75	861,75	861,75	861,75	861,75	0,00	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива (т.у.т) переводного коэффициента натурального топлива
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	-	161,37	-	-	-	-	-	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00	Принято в расчет на основании плана ЛенРТК предшествующих периодов регулирования
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	-	161,37	-	-	-	-	-	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00	-//-
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	-	6 615,20	-	-	-	-	-	0,00	6 938,39	7 591,96	8 066,54	8 402,18	8 738,27	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	-	5 700,66	-	-	-	-	-	0,00	5 979,16	6 542,38	6 951,35	7 240,59	7 530,21	0,00	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива и стоимости принятой в расчет
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	-	5 700,66	-	-	-	-	-	0,00	5 979,16	6 542,38	6 951,35	7 240,59	7 530,21	0,00	-//-
1.2	Электроэнергия		-		-	-	-	-	-								
1.2.1	Электроэнергия, всего		-		-	-	-	-	-								
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	-	268,09	-	-	-	-	-	0,00	268,09	268,09	268,09	268,09	268,09	0,00	Объемы приняты в расчет исходя из планового удельного расхода э/э учтенного ЛенРТК при тарифном регулировании на 2023 г. и планового объема выработки
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	-	7,85	-	-	-	-	-	0,00	8,51	9,03	9,48	9,95	10,45	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	-	2 105,23	-	-	-	-	-	0,00	2 282,78	2 419,75	2 540,73	2 667,77	2 801,16	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	-	268,09	-	-	-	-	-	0,00	268,09	268,09	268,09	268,09	268,09	0,00	-//-
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	-	7,85	-	-	-	-	-	0,00	8,51	9,03	9,48	9,95	10,45	0,00	-//-
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	-	2 105,23	-	-	-	-	-	0,00	2 282,78	2 419,75	2 540,73	2 667,77	2 801,16	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	-	1,47	-	-	-	-	-	0,00	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	0,00	Объем воды принят на уровне, учтённом в предшествующий период регулирования.
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	-	1,47	-	-	-	-	-	0,00	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	0,00	-//-
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э		-		-	-	-	-	-								
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	-	0,24	-	-	-	-	-	0,00	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	Расчетная величина полученная исходя из учтенного объёма воды и объема выработки т/э
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	-	0,24	-	-	-	-	-	0,00	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	-//-
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	-	17,07	-	-	-	-	-	0,00	18,30	19,07	19,83	20,63	21,45	0,00	Стоимость ресурса принята на уровне плана ЛенРТК в предшествующий период регулирования 2023 г. с учетом индекса-дефлятора 2024 г.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	-	17,07	-	-	-	-	-	0,00	18,30	19,07	19,83	20,63	21,45	0,00	-//-
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	-	25,07	-	-	-	-	-	0,00	26,87	28,00	29,12	30,28	31,50	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	-	25,07	-	-	-	-	-	0,00	26,87	28,00	29,12	30,28	31,50	0,00	-//-
1.4	Водоотведение																
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	-	1,47	-	-	-	-	-	0,00	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	0,00	Объемы ресурса приняты на уровне объема утаённого на технологические нужды

																	объекта
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	-	17,16	-	-	-	-	-	0,00	18,39	19,17	19,93	20,73	21,56	0,00	Стоимость ресурса принята на уровне плана ЛенРТК в предшествующий период регулирования 2023 г. с учетом индекса-дефлятора 2024 г.
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	-	25,19	-	-	-	-	-	0,00	27,00	28,14	29,26	30,43	31,65	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	-	7 856,14	-	-	-	-	-	0,00	8 315,81	9 018,26	9 550,46	9 969,07	10 394,51	0,00	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии																
2.1	Электроэнергия																
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	-	7 856,14	-	-	-	-	-	0,00	8 315,81	9 018,26	9 550,46	9 969,07	10 394,51	0,00	

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 «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт коэффициента индексации															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	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	-	12,69	-	-	-	-	-	0,00	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	-	16,92	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		-	0,75	-	-	-	-	-	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	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.	-	13 681,30	-	-	-	-	-	6 138,00	14 940,42	15 852,07	16 586,56	17 213,43	17 853,31	Сумма расходов приведенных ниже
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	-	4 529,15	-	-	-	-	-	4 709,06	5 169,20	5 332,45	5 490,29	5 652,80	5 820,12	Приложение - Реестр операционных (подконтрольных) расходов " (Величина операционных расходов определяется в

№	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	
																соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	-	1 296,01	-	-	-	-	-	1 428,94	1 455,41	1 501,37	1 545,81	1 591,56	1 638,67	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	-	7 856,14	-	-	-	-	-	0,00	8 315,81	9 018,26	9 550,46	9 969,07	10 394,51	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.	-	399,03	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приложение - Расчет прибыли (В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	-	399,03	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	-	5,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	-	37,06	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	-	37,06	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	-	14 117,39	-	-	-	-	-	6 138,00	14 940,42	15 852,07	16 586,56	17 213,43	17 853,31	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	-	4 529,15	-	-	-	-	-	4 709,06	5 169,20	5 332,45	5 490,29	5 652,80	5 820,12	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.	-	1 296,01	-	-	-	-	-	1 428,94	1 455,41	1 501,37	1 545,81	1 591,56	1 638,67	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	-	7 856,14	-	-	-	-	-	0,00	8 315,81	9 018,26	9 550,46	9 969,07	10 394,51	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.	-	399,03	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приложение - Расчет прибыли (В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	-	14 117,39	-	-	-	-	-	6 138,00	14 940,42	15 852,07	16 586,56	17 213,43	17 853,31	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	-	14 117,39	-	-	-	-	-	6 138,00	14 940,42	15 852,07	16 586,56	17 213,43	17 853,31	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	-	7 630,33	-	-	-	-	-	0,00	7 630,33	8 396,55	8 769,47	9 194,76	9 431,87	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	-	6 487,06	-	-	-	-	-	6 138,00	7 310,09	7 455,52	7 817,09	8 018,68	8 421,44	
9	Тарифное меню		-		-	-	-	-	-							
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	-	2 341,54	-	-	-	-	-	1 018,06	2 478,05	2 629,26	2 751,08	2 855,06	2 961,19	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	-	2 341,54	-	-	-	-	-	0,00	2 341,54	2 576,67	2 691,11	2 821,62	2 894,38	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	-	2 341,54	-	-	-	-	-	2 215,54	2 638,62	2 691,11	2 821,62	2 894,38	3 039,76	

№	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	
9.1.3	Рост П/I	%	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	112,69	104,44	104,85	102,58	105,02	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	-	2 341,54	-	-	-	-	-	1 018,06	2 478,05	2 629,26	2 751,08	2 855,06	2 961,19	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	-	2 341,54	-	-	-	-	-	0,00	2 341,54	2 576,67	2 691,11	2 821,62	2 894,38	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	-	2 341,54	-	-	-	-	-	0,00	2 638,62	2 691,11	2 821,62	2 894,38	3 039,76	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	-	945,52	-	-	-	-	-	0,00	991,72	1 085,13	1 152,97	1 200,94	1 248,98	
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 «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	-	116,52	-	-	-	-	-	121,15	257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 Основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счет 20. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. и 9 мес. 2023 г. (оборотно-сальдовых ведомостей направленных РСО в ответ на дополнительный запрос ЛенРТК от 12.05.2023 №КТ-3-2151/2023), плана ЛенРТК учтенного при тарифном регулировании на 2023 г. и индексов-дефляторов на 2023-2024 гг.
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	-	4 123,68	-	-	-	-	-	4 287,48	4 420,58	4 560,18	4 695,17	4 834,14	4 977,23	0,00	Сумма расходов приведенных ниже
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	-	4 123,68	-	-	-	-	-	4 287,48	4 420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расчетная величина полученная исходя из принятой в расчет величины з/п и численности персонала
1.3.1.1	численность ППП	чел.	-	14,00	-	-	-	-	-	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Численность персонала принята исходя из численности учтенной ЛенРТК в предшествующее периоды регулирования.
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	-	24 545,70	-	-	-	-	-	25 520,69	26 312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Величина заработной платы производственного персонала принята в расчет исходя из з/п учтенной ЛенРТК при тарифном регулировании на 2023 г. и индексов-дефляторов 2024 гг.
1.10	Другие расходы, связанные с производством	тыс руб	-	56,04	-	-	-	-	-	58,27	274,05	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		
	продукции, в т.ч.:																
1.10.1	На текущий ремонт	тыс руб	-	14,82	-	-	-	-	-	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.2	Спецодежда	тыс руб	-	0,82	-	-	-	-	-	0,85	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 Основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счет 20. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. и 9 мес. 2023 г. , индексов-дефляторов на 2023 2024 гг.
1.10.3	Техобслуживание агрегатов и механизмов котельной	тыс руб	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 Основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счет 20. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. и 9 мес. 2023 г. (оборотно-сальдовых ведомостей направленных РСО в ответ на дополнительный запрос ЛенРТК от 12.05.2023 №КТ-3-2151/2023), индексов-дефляторов на 2023 2024 гг.
1.10.4	Хозяйственный инвентарь и другие вспомогательный материалы	тыс руб	-	39,17	-	-	-	-	-	40,73	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счет 20. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. и 9 мес. 2023 г. (оборотно-сальдовых ведомостей направленных РСО в ответ на дополнительный запрос ЛенРТК от 12.05.2023 №КТ-3-2151/2023), индексов-дефляторов на 2023 2024 гг.
1.10.5	прочие расходы	тыс руб	-	1,23	-	-	-	-	-	1,28	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с пп. д п. 58 основ ценообразования. ЛенРТК проанализирован факт предшествующих периодов. Заявленные расходы отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по счет 20. На плановый период объем расходов принят исходя из факта РСО за 2022 г. и 9 мес. 2023 г. (оборотно-сальдовых ведомостей направленных РСО в ответ на дополнительный запрос ЛенРТК от 12.05.2023 №КТ-3-2151/2023), индексов-дефляторов на 2023 2024 гг.
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	-	232,91	-	-	-	-	-	242,17	217,37	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	тыс руб	-	4 529,15	-	-	-	-	-	4 709,06	5 169,20	5 332,45	5 490,29	5 652,80	5 820,12	0,00	В соответствии с анализом имеющихся в распоряжении ЛенРТК документов и

№	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		
	операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя																материалов
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	-	4 529,15	-	-	-	-	-	4 709,06	5 169,20	5 332,45	5 490,29	5 652,80	5 820,12	0,00	В соответствии с анализом имеющихся в распоряжении ЛенРТК документов и материалов

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 «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	-	4 621,90	-	-	-	-	-	4 805,49	4 954,68	5 111,15	5 262,44	5 418,21	5 578,58	0,00	Объем расходов принят в расчет исходя из численности учтенной в предшествующие периоды регулирования, величина з/п учтена исходя учтенной в рамках предшествующего периода регулирования и индексов-дефляторов на 2024 г.
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	1 291,46	-	-	-	-	-	1 451,26	1 496,31	1 543,57	1 589,26	1 636,30	1 684,73	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объёма операционных расходов относимых на ФОТ, а также с % отчисления на социальные нужды.
3	Материалы	тыс. руб.	-	78,92	-	-	-	-	-	82,06	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.	-	2,79	-	-	-	-	-	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс. руб.	-	148,71	-	-	-	-	-	154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс. руб.	-	296,79	-	-	-	-	-	308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата	тыс. руб.	-	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		
	за телефон																
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.	-	183,68	-	-	-	-	-	190,98	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.	-	43,45	-	-	-	-	-	45,17	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.	-	140,37	-	-	-	-	-	145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	-	6 808,08	-	-	-	-	-	7 187,00	6 450,99	6 654,71	6 851,69	7 054,50	7 263,32	0,00	
21.1	Операционные	тыс. руб.	-	5 516,61	-	-	-	-	-	5 735,74	4 954,68	5 111,15	5 262,44	5 418,21	5 578,58	0,00	Сумма расходов приведенных выше
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	-	1 291,46	-	-	-	-	-	1 451,26	1 496,31	1 543,57	1 589,26	1 636,30	1 684,73	0,00	Сумма расходов приведенных выше (относимых к операционным)
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.															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 «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	-	1 245,35	-	-	-	-	-	1 294,82	1 335,02	1 377,18	1 417,94	1 459,91	1 503,12	0,00	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.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	-	30,20	-	-	-	-	-	30,20	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	-	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	-	50,66	-	-	-	-	-	134,13	120,39	124,19	127,87	131,65	135,55	0,00	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	-	1 296,01	-	-	-	-	-	1 428,94	1 455,41	1 501,37	1 545,81	1 591,56	1 638,67	0,00	В соответствии с анализом имеющихся в распоряжении ЛенРТК документов и материалов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	-	1 296,01	-	-	-	-	-	1 428,94	1 455,41	1 501,37	1 545,81	1 591,56	1 638,67	0,00	В соответствии с анализом имеющихся в распоряжении ЛенРТК документов и материалов

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 «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	-	4 123,68	-	-	-	-	-	4 287,48	14,00	26 312,99	4 420,58	4 560,18	4 695,17	4 834,14	4 977,23
1.1	По производству	-	4 123,68	-	-	-	-	-	4 287,48	14,00	26 312,99	4 420,58	4 560,18	4 695,17	4 834,14	4 977,23
3	АУП - в целом по	-	4 621,90	-	-	-	-	-	4 805,49	6,00	68 814,98	4 954,68	5 111,15	5 262,44	5 418,21	5 578,58

№	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
	предприятию															
3.1	АУП - отнесено на тепло	-	192,51	-	-	-	-	-	251,60	0,31	68 814,98	259,41	267,61	275,53	283,68	292,08
4	Итого, (без АУП)	-	4 123,68	-	-	-	-	-	4 287,48	14,00	26 312,99	4 420,58	4 560,18	4 695,17	4 834,14	4 977,23

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 «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области																	
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	-	399,03	-	-	-	-	-	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	-	399,03	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Анализ включения РПП произведен в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. РПП не учтена, так как организацией заявлена не была
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 № 7 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 11.12.2023 № 48

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

В соответствии с заявлением Банка России от 27.04.2023 года № ТОП 9-4/625 (вх. от 28.04.2023 г. № КТ-1-2497/2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 год предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Лужского городского поселения на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках ранее открытого дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2020-2024 гг.

РСО не является единой теплоснабжающей организацией.

Банк России 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 22 ноября 2019 года № 282-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые Центральным банком Российской Федерации (Оздоровительное объединение «Зеленый бор») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» (в ред. от 16.11.2022 № 169-п) установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Центральным банком Российской Федерации (Оздоровительное объединение «Зеленый бор») потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023 год

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 709,22	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 709,22	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую Центральным банком Российской Федерации (Оздоровительное объединение «Зеленый бор») потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2023 год

№ 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 «Лужское городское поселение» Лужского 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	26,26	2 709,22
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	26,26	2 709,22

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	источник тепловой энергии в Лужском ГП (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
	Котельная Пансионат с лечением «Зеленый бор» нп. Городок, 5
Установленная мощность, Гкал/ч	7,31
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2014 г.
Вид топлива (основное, резервное)	100 % природный газ (дизельное топливо)
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: свидетельство о государственной регистрации права (вид права собственность) 78-АВ 611162	

(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 ГП (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	5,37
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	6,478
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2014 г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: свидетельство о государственной регистрации права (вид права собственность) 78-АВ 195272	

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для Банка России 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 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 (20) и формулой (22), утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 г. показал отклонение фактического товарного дохода от фактических товарных расходов РСО в размере 304,92 тыс. руб. таким образом. В НВВ 2024 г. включены 304,92 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 показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии.

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Предложения	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	Регулируемой организации		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	14 080,00	14 080,00	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
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	300,00	300,00	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,13	2,13	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	13 780,00	13 780,00	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	13 780,00	13 780,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	900,00	900,00	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	6,53	6,53	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	12 880,00	12 880,00	0,00	
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	16,30	16,30	0,00	
Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	10 780,00	10 780,00	0,00	
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Население	Гкал	180,00	180,00	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	40,00	40,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	20,00	20,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	20,00	20,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	140,00	140,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	70,00	70,00	0,00	
2 полугодие	Гкал	70,00	70,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	1 920,00	1 920,00	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	240,00	240,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	1 680,00	1 680,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	2 100,00	2 100,00	0,00	
I полугодие	Гкал	1 201,99	1 201,99	0,00	
II полугодие	Гкал	898,01	898,01	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 196,48	2 196,48	Расчетная величина исходя из объема выработки тепловой энергии и удельного расхода топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 196,48	2 196,48	-//-
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 943,79	1 945,51	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	Кгут/Гкал	156,00	156,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов и плана РСО на 2024 г. и фактических данных
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	156,00	156,00	-//-
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 752,13	6 858,84	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	15 068,49	13 343,93	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива и стоимости принятой в расчет
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	15 068,49	13 343,93	-//-
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	511,11	511,11	Объемы приняты в расчет исходя из фактического удельного расхода э/э
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,52	8,90	Тариф на э/э принят в расчет исходя из

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
					фактически сложившейся стоимости покупки э/э в 2023 г. и индекса-дефлятора на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 863,17	4 547,79	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива и стоимости принятой в расчет
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	511,11	511,11	-//-
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,52	8,90	-//-
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 863,17	4 547,79	-//-
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,00	25,68	Сумма объемов приведенных ниже
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,00	21,12	Объем принят исходя из плана ЛенРТК 2023 г.
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	0,00	4,56	Объем принят исходя из планового объема отпуска ГВС потребителям на 2024 г.
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,00	1,82	Расчетная величина полученная исходя из объёма воды учтенного и объема выработки т/э
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,00	1,50	-//-
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,00	0,32	-//-
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	0,00	30,36	Стоимость принята в соответствии с удельной производственной себестоимостью на 2024 г.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	0,00	30,36	-//-
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	0,00	30,36	-//-
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	0,00	779,51	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и его стоимости, принятой в расчет
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	641,20	-//-
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	0,00	138,31	-//-
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	19 931,67	18 671,22	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	19 931,67	18 671,22	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год.
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	7,20	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		-1,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	10,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	43,84	43,80	
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.	50 572,51	36 911,50	Сумма расходов приведенных ниже
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	29 531,66	9 632,45	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.	1 109,18	8 607,83	Приложение - "Реестр неподконтрольных расходов:" (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	19 931,67	18 671,22	Приложение - " Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики "

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
					(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	304,92	В соответствии с п. 13 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	304,92	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	50 572,51	37 216,42	Сумма расходов приведенных ниже
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	29 531,66	9 632,45	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)	тыс.руб.	1 109,18	8 607,83	Приложение - "Реестр неподконтрольных расходов:" (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	19 931,67	18 671,22	Приложение - " Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики " (Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	295,41	138,31	Приложение - Расчет прибыли (В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	50 277,09	37 078,11	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	50 277,09	37 078,11	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	19 546,35	18 912,63	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	30 730,74	18 165,48	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 903,50	2 878,74	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 800,00	2 709,22	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 209,34	3 079,33	
9.1.3	Рост II/I	%	186,05	113,66	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 903,50	2 878,74	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 800,00	2 709,22	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 209,34	3 079,33	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 169,91	1 036,02	
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 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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 709,22	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 079,33	-	-	-	-	-

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/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского 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	26,26	2 709,22
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	34,17	3 079,33

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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	121,90	295,41	148,55	295,41	295,41	0,00	138,31	-157,11	Расходы приняты в расчет исходя из объема ресурса и стоимости заложенной в рамках тарифного регулирования.
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	121,90	0,00	148,55	0,00	0,00	0,00	138,31	138,31	-//-
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	295,41	0,00	295,41	295,41	0,00	0,00	-295,41	Корректировка расходов: расходы на реагенты учтены в НВВ на производство т/э
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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	4,56	4,56	Объем принят исходя из плана ЛенРТК 2023 г.
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	4,56	4,56	-//-
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	2,19	-//-
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36	-//-
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	

№	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		
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	121,90	295,41	148,55	295,41	295,41	0,00	138,31	-157,11	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	24,38	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	30,36	30,36	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	руб/куб. м	24,38	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	30,36	30,36	
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	0,00	0,00	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Тариф на 1 полугодие в соответствии с действующим законодательством равный тарифу действующему на 31 декабря года предшествующего периоду регулирования (приказ ЛенРТК от 16.11.2022 №169-п)
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	24,38	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	58,57	58,57	Тариф 2-ого полугодия расчетное значения исходя из объемов ресурса, стоимости, НВВ 1 полугодия.

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (ЛенРТК)	Факт	План (ЛенРТК)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	14 022,91	12 903,01	14 022,91	14 080,00	14 080,00	13 275,01	14 080,00	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
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	262,23	250,00	262,23	300,00	300,00	250,00	300,00	
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,87	1,94	1,87	2,13	2,13	1,88	2,13	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	13 760,68	12 653,01	13 760,68	13 780,00	13 780,00	13 025,01	13 780,00	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	13 760,68	12 653,01	13 760,68	13 780,00	13 780,00	13 025,01	13 780,00	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	880,68	550,00	880,68	860,00	900,00	550,00	900,00	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	6,40	4,35	6,40	6,24	6,53	4,22	6,53	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	12 880,00	12 103,01	12 880,00	12 920,00	12 880,00	12 475,01	12 880,00	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	16,30	17,16	16,30	19,81	16,30	16,65	16,30	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	10 780,00	10 026,40	10 780,00	10 360,00	10 780,00	10 026,40	10 780,00	
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	
15	Население	Гкал	180,00	149,95	180,00	160,00	180,00	149,95	180,00	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	60,00	38,82	40,00	40,00	40,00	38,82	40,00	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
19	В т.ч. отопление	Гкал	120,00	111,13	140,00	120,00	140,00	111,13	140,00	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
25	Иным потребителям	Гкал	1 920,00	1 926,66	1 920,00	2 400,00	1 920,00	1 926,66	1 920,00	
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	240,00	249,66	240,00	400,00	240,00	249,66	240,00	
27	В т.ч. отопление	Гкал	1 680,00	1 677,00	1 680,00	2 000,00	1 680,00	1 677,00	1 680,00	
29	Всего товарной	Гкал	2 100,00	2 076,61	2 100,00	2 560,00	2 100,00	2 076,61	2 100,00	
30	I полугодие	Гкал	1 201,99	1 197,10	1 201,99	1 280,00	1 201,99	1 197,10	1 201,99	
31	II полугодие	Гкал	898,01	879,51	898,01	1 280,00	898,01	879,51	898,01	

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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	2 187,57	2 022,30	2 187,57	2 187,12	2 196,48	2 081,48	2 196,48	0,00	Расчетная величина исходя из объема выработки тепловой энергии и удельного расхода топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	2 187,57	2 022,30	2 187,57	2 187,12	2 196,48	2 081,48	2 196,48	0,00	-//-
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 935,91	1 789,65	1 935,91	1 935,50	1 943,79	1 789,65	1 945,51	1,72	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	Кгут/Гкал	156,00	156,73	156,00	155,33	156,00	156,73	156,00	0,00	Принято в расчет на основании анализа представленных режимных карт наладки котлов, плана РСО на 2024 г. и фактических данных
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	156,00	156,73	156,00	155,33	156,00	156,73	156,00	0,00	-//-
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 791,26	7 453,97	6 536,96	7 752,13	7 752,13	6 211,64	6 858,84	-893,29	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	11 211,33	13 340,00	12 654,95	15 004,25	15 068,49	11 116,67	13 343,93	-1 724,56	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива и стоимости принятой в расчет
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	11 211,33	13 340,00	12 654,95	15 004,25	15 068,49	11 116,67	13 343,93	-1 724,56	-//-
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										

№	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		
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	496,83	511,11	531,45	511,11	511,11	511,11	511,11	0,00	Объемы приняты в расчет исходя из фактического удельного расхода э/э
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,75	8,19	8,28	9,52	9,52	8,19	8,90	-0,62	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	3 852,50	4 184,09	4 401,65	4 863,17	4 863,17	4 184,08	4 547,79	-315,39	Расчетная величина полученная исходя из объемов топлива и стоимости принятой в расчет
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	496,83	511,11	531,45	511,11	511,11	511,11	511,11	0,00	-//-
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,75	8,19	8,28	9,52	9,52	8,19	8,90	-0,62	-//-
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	3 852,50	4 184,09	4 401,65	4 863,17	4 863,17	4 184,08	4 547,79	-315,39	-//-
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	26,03	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	25,68	25,68	Сумма объемов приведенных ниже
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	21,03	0,00	21,03	0,00	0,00	0,00	21,12	21,12	Объем принят исходя из плана ЛенРТК 2023 г.
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	4,56	4,56	Объем принят исходя из планового объема отпуска ГВС потребителям на 2024 г.
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,86	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82	Расчетная величина полученная исходя из объёма воды учтенного и объема выработки т/э
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	-//-
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	-//-
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	24,34	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	30,36	30,36	Стоимость принята в соответствии с удельной производственной себестоимостью на 2024 г.
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на	руб./м3	24,33	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	30,36	30,36	-//-

№	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		
	отопление										
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	24,38	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	30,36	30,36	-//-
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	633,64	0,00	773,48	0,00	0,00	0,00	779,51	779,51	Расчетная величина полученная исходя из объемов ресурса и его стоимости принятой в расчет
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	511,74	0,00	624,93	0,00	0,00	0,00	641,20	641,20	-//-
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	121,90	0,00	148,55	0,00	0,00	0,00	138,31	138,31	-//-
1.4	Водоотведение										
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	15 697,47	17 524,09	17 830,08	19 867,42	19 931,67	15 300,75	18 671,22	-1 260,44	Сумма расходов приведенных выше
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	15 697,47	17 524,09	17 830,08	19 867,42	19 931,67	15 300,75	18 671,22	-1 260,44	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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой	У.е.	0,00	0,00	43,80	0,00	43,84	0,00	43,80	

	деятельности (передача)									
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	32 749,48	46 764,87	35 402,70	49 769,11	50 572,51	33 694,84	36 911,50	Сумма расходов приведенных ниже
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	8 648,99	28 083,68	9 076,25	28 790,01	29 531,66	9 719,15	9 632,45	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.	8 403,02	1 157,11	8 496,37	1 111,68	1 109,18	8 674,95	8 607,83	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	15 697,47	17 524,09	17 830,08	19 867,42	19 931,67	15 300,75	18 671,22	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	-359,40	0,00	0,00	0,00	304,92	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	-359,40	0,00	0,00	0,00	304,92	Корректировка произведена в соответствии с п. 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, а также п. 52 Методических указаний по расчету тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	32 749,48	46 764,87	35 043,30	49 769,11	50 572,51	33 694,84	37 216,42	Сумма расходов приведенных ниже
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	8 648,99	28 083,68	9 076,25	28 790,01	29 531,66	9 719,15	9 632,45	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)	тыс.руб.	8 403,02	1 157,11	8 496,37	1 111,68	1 109,18	8 674,95	8 607,83	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	15 697,47	17 524,09	17 830,08	19 867,42	19 931,67	15 300,75	18 671,22	Приложение - Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики: (Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	121,90	295,41	148,55	295,41	295,41	0,00	138,31	Приложение - Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	32 627,57	46 469,46	34 894,75	49 473,70	50 277,09	33 694,84	37 078,11	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	32 627,57	46 469,46	34 894,75	49 473,70	50 277,09	33 694,84	37 078,11	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	18 430,51	17 265,27	18 912,63	19 628,00	19 546,35	0,00	18 912,63	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	14 197,06	29 204,18	15 982,12	29 845,70	30 730,74	33 694,84	18 165,48	
9	Тарифное меню									

9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 533,20	3 839,50	2 709,22	3 829,23	3 903,50	2 700,99	2 878,74	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 500,00	2 550,68	2 709,22	2 800,00	2 800,00	2 500,00	2 709,22	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 577,63	5 474,98	2 709,22	5 050,03	5 209,34	0,00	3 079,33	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	186,05	0,00	113,66	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 533,20	3 839,50	2 709,22	3 829,23	3 903,50	2 700,99	2 878,74	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	2 709,22	0,00	2 800,00	0,00	2 709,22	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	0,00	2 709,22	0,00	5 209,34	0,00	3 079,33	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	870,44	1 102,20	982,53	1 161,32	1 169,91	891,11	1 036,02	
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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										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
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	205,34	295,41	215,48	295,41	295,41	230,74	228,68	-66,73	
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	2 964,57	0,00	2 964,57	2 964,57	0,00	0,00	-2 964,57	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	6 256,76	14 126,66	6 651,27	14 832,99	15 574,64	7 122,39	7 058,86	-8 515,78	
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	5 866,59	12 631,53	5 832,38	13 263,11	13 926,26	6 245,50	6 189,79	-7 736,47	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	19,00	19,00	18,00	19,00	19,00	18,00	18,00	-1,00	
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	25 730,67	55 401,46	27 001,77	58 171,53	61 080,11	28 914,37	28 656,43	-32 423,67	
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	390,17	1 495,12	818,89	1 569,88	1 648,37	876,89	869,07	-779,31	
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	32 514,05	124 593,66	34 120,24	130 823,34	137 364,50	36 537,07	36 211,13	-101 153,37	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	53,95	8 769,62	56,62	8 769,62	8 769,62	60,63	60,09	-8 709,54	
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	53,95	216,19	56,62	216,19	216,19	60,63	60,09	-156,10	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	7 459,49	0,00	7 459,49	7 459,49	0,00	0,00	-7 459,49	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	1 093,95	0,00	1 093,95	1 093,95	0,00	0,00	-1 093,95	
1.4.3.1	Расходы по содержанию контрольно-измерительного оборудования (манометры, газоанализаторы)	тыс руб	0,00	389,45	0,00	389,45	389,45	0,00	0,00	-389,45	

№	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		
1.4.3.2	Расходы по текущему ремонту зданий и сооружений	тыс руб	0,00	668,78	0,00	668,78	668,78	0,00	0,00	-668,78	
1.4.3.3	Содержание газового оборудования	тыс руб	0,00	35,72	0,00	35,72	35,72	0,00	0,00	-35,72	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	40,60	37,20	42,61	37,20	37,20	45,63	45,22	8,02	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	2 092,34	1 890,21	2 110,28	1 890,21	1 890,21	2 259,76	2 239,60	349,39	
1.10.1	Приобретение прочего инвентаря	тыс руб	207,71	0,00	217,97	0,00	0,00	233,41	231,33	231,33	
1.10.2	Профосмотр работников	тыс руб	83,94	85,74	88,09	85,74	85,74	94,33	93,49	7,75	
1.10.3	Расходные материалы	тыс руб	730,06	1 199,62	680,71	1 199,62	1 199,62	728,92	722,42	-477,20	
1.10.4	Расходы на уборку помещений	тыс руб	0,00	190,84	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00	-190,84	
1.10.5	Расходы по обследованию зданий и сооружений	тыс руб	307,12	0,00	322,29	0,00	0,00	345,12	342,05	342,05	
1.10.6	Расходы по содержанию контрольно-измерительного оборудования (манометры, тгазоанализаторы)	тыс руб	230,17	0,00	241,54	0,00	0,00	258,64	256,34	256,34	
1.10.7	Спецодежда	тыс руб	297,64	146,36	312,35	146,36	146,36	334,47	331,49	185,13	
1.10.8	Типографские расходы	тыс руб	26,21	0,00	27,50	0,00	0,00	29,45	29,19	29,19	
1.10.9	канцелярские расходы	тыс руб	7,42	0,00	7,78	0,00	0,00	8,33	8,26	8,26	
1.10.10	расходы по охране труда	тыс руб	202,07	267,66	212,05	267,66	267,66	227,07	225,05	-42,61	
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	8 648,99	28 083,68	9 076,25	28 790,01	29 531,66	9 719,15	9 632,45	-19 899,21	
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	8 648,99	28 083,68	9 076,25	28 790,01	29 531,66	9 719,15	9 632,45	-19 899,21	

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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области											
Общехозяйственные расходы отсутствуют											

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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	1 146,60	1 157,11	1 146,60	1 111,68	1 109,18	1 157,11	1 109,18	0,00	Сумма расходов приведенных ниже
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	1 146,60	1 157,11	1 146,60	1 111,68	1 109,18	1 157,11	1 109,18	0,00	Сумма расходов приведенных ниже
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 146,60	1 157,11	1 146,60	1 111,68	1 109,18	1 157,11	1 109,18	0,00	В соответствии с гл. 30 Налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ. Рассчитан на основании стоимости объектов теплоснабжения в соответствии с карточками учета основных средств и расчетами, представленными предприятием в обосновывающих материалах (регистрация собственности от 13.07.2007 г)
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 889,54	0,00	1 982,89	0,00	0,00	2 150,96	2 131,77	2 131,77	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из объёма операционных расходов относимых на ФОТ и индексов-дефляторов на 2024 г., а также с учетом % отчисления на социальные нужды
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	0,00	29,81	0,00	0,00	30,20	30,20	30,20	С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	5 366,88	0,00	5 366,88	0,00	0,00	5 366,88	5 366,88	5 366,88	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.
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	8 403,02	1 157,11	8 496,37	1 111,68	1 109,18	8 674,95	8 607,83	7 498,65	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных 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		
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	8 403,02	1 157,11	8 496,37	1 111,68	1 109,18	8 674,95	8 607,83	7 498,65	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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	5 866,59	12 631,53	5 866,59	12 631,53	5 832,38	6 245,50	18,00	28 656,43	6 189,79
1.1	По производству	5 866,59	12 631,53	5 866,59	12 631,53	5 832,38	6 245,50	18,00	28 656,43	6 189,79
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	390,17	1 495,12	390,17	1 495,12	818,89	876,89	2,00	36 211,13	869,07
2.1	По производству	390,17	1 495,12	390,17	1 495,12	818,89	876,89	2,00	36 211,13	869,07
4	Итого, (без АУП)	6 256,76	14 126,66	6 256,76	14 126,66	6 651,27	7 122,39	20,00	29 411,90	7 058,86

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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствие выплат за фактически завершенный период и коллективного

№	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		
	характера (по Коллективному договору)										договора
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 учтена, так как предприятие не воспользовалось правом учета в НВВ на очередной период регулирования в соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования
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	Ввиду отсутствия нормативной прибыли
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 № 8 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 11.12.2023 № 48

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую филиалом публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» на территории Лужского муниципального района на период 2024-2028 гг.

В соответствии с заявлением ПАО «Россети Ленэнерго» филиал «Кингисеппские электрические сети» от 28.04.2023 года № ЛЭ/14-20/106 (вх. от 28.04.2023 № КТ-1-2541/2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального образования «Лужского городского поселения» Лужского муниципального района Ленинградской области на этот период, приняты к рассмотрению.

ПАО «Россети Ленэнерго» филиал «Кингисеппские электрические сети» не является единой теплоснабжающей организацией.

ПАО «Россети Ленэнерго» филиал «Кингисеппские электрические сети» является получателем бюджетных субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) (теплоснабжения и горячего водоснабжения) на территории Ленинградской области.

4Приказом ЛенРТК от 23 ноября 2018 года № 226-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые «Кингисеппские электрические сети» (филиал публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго») потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» (в редакции от 22.11.2022 360-п) установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую «Кингисеппские электрические сети» (филиал публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго») потребителям в 2023 году

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	10 394,43	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	10 394,43	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую «Кингисеппские электрические сети» (филиал публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго») потребителям в 2023году

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)	с 01.01.2023 по 30.06.2023	51,19	10 394,43
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	51,19	10 394,43

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	источник тепловой энергии в Лужском ГП адрес: ш. Ленинградское, 6 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	0,6
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2012 г.
Вид топлива (основное, резервное)	100 % электрическая энергия

Наименование показателя	Значение показателя
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Оборудование на балансе (есть ведомость наличия ОС) Свидетельство о регистрации права (вид права: право собственности) от 23.06.2004 г. №47-АА 449013	

(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 ГП (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,19
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)	2012 г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Оборудование находится на балансе организации (есть ведомость наличия ОС), не зарегистрировано как недвижимое	

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ПАО «Россети Ленэнерго» филиал «Кингисеппские электрические сети» 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 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 (20) и формулой (22), утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», финансовый результат деятельности предприятия по реализации тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период 2022 г. показал отклонение фактического дохода от фактических расходов РСО в размере 1 447,75 тыс. руб. В НВВ 2024 г. включена доля от выпадающих

расходов 2022 г. в размере 410,50 тыс. руб. в соответствии с пунктом 13 Основ ценообразования, а также часть выпадающих расходов 2021 г. в размере 1242,66 тыс. руб., оставшаяся часть выпадающих расходов 2021 г. в размере 1242,66 тыс. руб. подлежит к включению в НВВ 2025 г., а также доля выпадающих расходов 2022 г. в размере 615,75 тыс. руб. подлежит включению в НВВ 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 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	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	36,61	36,61	36,61	36,61	36,61
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17
15	Население	Гкал	366,83	366,83	366,83	366,83	366,83
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	79,65	79,65	79,65	79,65	79,65
17	1 полугодие	Гкал	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
18	2 полугодие	Гкал	39,65	39,65	39,65	39,65	39,65
19	В т.ч. отопление	Гкал	287,18	287,18	287,18	287,18	287,18
20	1 полугодие	Гкал	143,59	143,59	143,59	143,59	143,59
21	2 полугодие	Гкал	143,59	143,59	143,59	143,59	143,59
29	Всего товарной	Гкал	366,83	366,83	366,83	366,83	366,83
30	I полугодие	Гкал	183,59	183,59	183,59	183,59	183,59
31	II полугодие	Гкал	183,24	183,24	183,24	183,24	183,24

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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Электроэнергия	кВт*час	1 164 825,00	1 164 825,00	1 164 825,00	1 164 825,00	1 164 825,00
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.2	Электроэнергия	руб/кВт*час	8,52	9,03	9,48	9,95	10,45
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	9 922,03	10 517,36	11 043,22	11 595,38	12 175,15
1.1.5.1.2	Электроэнергия	тыс руб	9 922,03	10 517,36	11 043,22	11 595,38	12 175,15
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	52,99	56,00	58,30	60,63	63,06
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	52,99	56,00	58,30	60,63	63,06
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	68,19	72,06	75,01	78,02	81,14
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	68,19	72,06	75,01	78,02	81,14
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	63,05	66,64	69,37	72,14	75,03
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	81,13	85,74	89,26	92,83	96,54
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	10 071,35	10 675,16	11 207,50	11 766,23	12 352,83
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	10 071,35	10 675,16	11 207,50	11 766,23	12 352,83

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 «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

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
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.	11 467,37	12 001,86	12 555,63	12 788,01	13 239,02
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	584,64	603,10	620,95	639,33	658,26
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	811,38	723,60	727,18	382,45	227,93
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	10 071,35	10 675,16	11 207,50	11 766,23	12 352,83
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	94,69	92,38	94,50	79,27	73,61
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	17,21	17,93	18,65	19,39	20,17
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	77,48	74,45	75,85	59,87	53,45
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	4,30	4,48	4,66	4,85	5,04
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	1 653,16	1 571,06	903,10	0,00	0,00
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	1 653,16	1 571,06	903,10	0,00	0,00
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	13 219,52	13 669,78	13 557,89	12 872,13	13 317,67
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	584,64	603,10	620,95	639,33	658,26
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	815,68	728,08	731,84	387,30	232,97
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	10 071,35	10 675,16	11 207,50	11 766,23	12 352,83
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	94,69	92,38	94,50	79,27	73,61
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	68,19	72,06	75,01	78,02	81,14
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	13 151,34	13 597,72	13 482,88	12 794,11	13 236,54
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	13 151,34	13 597,72	13 482,88	12 794,11	13 236,54
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	5 321,95	6 809,17	6 751,67	6 406,76	6 674,13
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	7 829,39	6 788,55	6 731,21	6 387,35	6 562,41
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	13 125,09	13 570,58	13 455,97	12 768,58	13 210,12
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	10 394,43	13 299,17	13 186,85	12 513,20	13 035,41
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	15 978,35	13 854,18	13 737,17	13 035,41	13 392,66
9.1.3	Рост II/I	%	153,72	104,17	104,17	104,17	102,74
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	13 125,09	13 570,58	13 455,97	12 768,58	13 210,12
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	10 394,43	13 299,17	13 186,85	12 513,20	13 035,41
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	15 978,35	13 854,18	13 737,17	13 035,41	13 392,66
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	9 902,23	10 496,36	11 021,18	11 572,24	12 150,85
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 филиалом публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	10 394,43	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	15 978,35	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	13 299,17	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	13 854,18	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	13 186,85	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	13 737,17	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	12 513,20	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	13 035,41	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	13 035,41	-	-	-	-	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	13 392,66	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую филиалом публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)	с 01.01.2024 по 30.06.2024	51,19	10 394,43
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	54,88	15 978,35
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	54,88	13 299,17
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	57,18	13 854,18
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	57,18	13 186,85
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	59,47	13 737,17
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	59,47	12 513,20
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	61,85	13 035,41
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	61,85	13 035,41
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	64,32	13 392,66

Долгосрочные параметры регулирования деятельности филиала публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» 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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя	2024	584,64	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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области														
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	72,62	76,87	80,27	83,82	87,52	68,19	72,06	75,01	78,02	81,14	-4,44	Расходы приняты в расчет исходя из объема ресурса и стоимости заложенной в рамках тарифного регулирования.
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	68,77	72,89	76,17	79,60	83,18	68,19	72,06	75,01	78,02	81,14	-0,58	-//-
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	3,86	3,98	4,10	4,22	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,86	
1.3	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. руб.	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	0,00	Объем теплоносителя принят на уровне плана РСО
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. руб.	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	0,00	-//-
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. руб.	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	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		
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. руб.	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,00	-//-
2.2	Объем покупки теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	Объем покупки теплоносителя, 1 полугодие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Объем покупки теплоносителя, 2 полугодие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на приобретения теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	72,62	76,87	80,27	83,82	87,52	68,19	72,06	75,01	78,02	81,14	-4,44	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.	56,44	59,74	62,38	65,14	68,02	52,99	56,00	58,30	60,63	63,06	-3,45	
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	тыс. руб.	56,44	59,74	62,38	65,14	68,02	52,99	56,00	58,30	60,63	63,06	-3,45	
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	тыс. руб.	51,19	59,74	59,74	65,14	65,14	49,50	54,88	57,17	59,48	61,84	-1,69	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)

№	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		
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	тыс. руб.	61,92	59,74	65,14	65,14	71,03	56,64	57,17	59,48	61,84	64,33	-5,28	Тариф 2-ого полугодия расчетное значения исходя из объемов ресурса, стоимости, НВВ 1 полугодия.

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	1 022,11	1 466,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 122,95	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	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
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	1 022,11	1 466,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 122,95	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	1 022,11	1 466,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 122,95	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	
8	Потери теплоэнергии в сетях															
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	1 022,11	1 466,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 122,95	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	36,09	31,11	36,61	36,61	36,61	36,61	36,61	32,85	36,61	36,61	36,61	36,61	36,61	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	653,19	1 010,00	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	653,19	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Население	Гкал	368,92	456,00	366,83	366,83	366,83	366,83	366,83	368,92	366,83	366,83	366,83	366,83	366,83	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	81,73	168,00	79,65	79,65	79,65	79,65	79,65	81,73	79,65	79,65	79,65	79,65	79,65	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	39,65	39,65	39,65	39,65	39,65	0,00	39,65	39,65	39,65	39,65	39,65	
19	В т.ч. отопление	Гкал	287,18	288,00	287,18	287,18	287,18	287,18	287,18	287,18	287,18	287,18	287,18	287,18	287,18	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	143,59	143,59	143,59	143,59	143,59	0,00	143,59	143,59	143,59	143,59	143,59	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	143,59	143,59	143,59	143,59	143,59	0,00	143,59	143,59	143,59	143,59	143,59	
29	Всего товарной	Гкал	368,92	456,00	366,83	366,83	366,83	366,83	366,83	368,92	366,83	366,83	366,83	366,83	366,83	
30	I полугодие	Гкал	185,44	228,00	183,59	183,59	183,59	183,59	183,59	185,44	183,59	183,59	183,59	183,59	183,59	
31	II полугодие	Гкал	183,48	228,00	183,24	183,24	183,24	183,24	183,24	183,48	183,24	183,24	183,24	183,24	183,24	

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, 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 ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя																

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
1.1	Топливо																
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.1.2	Электроэнергия	кВт*час	1 189 119,56	1 704 225,00	1 165 326,00	1 165 326,00	1 165 326,00	1 165 326,00	1 165 326,00	1 305 425,82	1 164 825,00	1 164 825,00	1 164 825,00	1 164 825,00	1 164 825,00	-501,00	Объем потребления принят исходя из фактического удельного расхода (подтвержденного фактом), а также планового объема выработки тепловой энергии.
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_//_
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.1.2	Электроэнергия	руб/кВт*ч	6,91	7,36	8,17	8,57	8,83	9,10	9,37	6,89	8,52	9,03	9,48	9,95	10,45	0,34	Стоимость поставки ресурса на плановый период принята исходя из сложившейся стоимости в 2023 г.(данные отчетной формы РСО на запрос ФАС России (шаблон по топливу)); счета-фактуры с учетом индекса-дефлятора на 2024 г 9,1%
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	8 217,36	12 539,60	9 524,37	9 991,07	10 290,80	10 599,52	10 917,51	8 997,40	9 922,03	10 517,36	11 043,22	11 595,38	12 175,15	397,66	Расчетная величина исходя из учтенного объема ресурса и принятой плановой стоимостью
1.1.5.1.2	Электроэнергия	тыс руб	8 217,36	12 539,60	9 524,37	9 991,07	10 290,80	10 599,52	10 917,51	8 997,40	9 922,03	10 517,36	11 043,22	11 595,38	12 175,15	397,66	_//_
1.2	Электроэнергия																
1.2.1	Электроэнергия, всего																
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 189,12	0,00	1 165,33	1 165,33	1 165,33	1 165,33	1 165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 165,33	РСО некорректно произведено заполнение шаблона э/э учтена в топливе в соответствии с спецификой выработки тепловой энергии (электрокотельная)
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э																
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	1 189,12	0,00	1 165,33	1 165,33	1 165,33	1 165,33	1 165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 165,33	_//_
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя																
1.3	Водопотребление																
1.3.1	Объем воды																
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1,31	3,25	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,31	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	0,00	Сумма приведенных ниже
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_//_
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	1,31	2,80	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,31	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	0,00	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды объем ресурса принят на уровне плана РСО с учетом факта 2022 г.
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,28	2,22	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,17	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00	Расчетная величина исходя из объема ресурса и объема выработки тепловой энергии на плановый период
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_//_
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,28	1,91	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,17	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00	_//_
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	43,99	49,23	53,44	56,65	59,20	61,86	64,65	43,99	52,99	56,00	58,30	60,63	63,06	-0,45	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2023 год (Приказ ЛенРТК № 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	0,00	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_//_
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	43,99	49,50	53,44	56,65	59,20	61,86	64,65	43,99	52,99	56,00	58,30	60,63	63,06	-0,45	_//_
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	57,76	160,17	68,77	72,89	76,17	79,60	83,18	57,76	68,19	72,06	75,01	78,02	81,14	-0,58	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_//_
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	57,76	138,61	68,77	72,89	76,17	79,60	83,18	57,76	68,19	72,06	75,01	78,02	81,14	-0,58	_//_
1.4	Водоотведение																
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,31	0,52	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,31	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	0,00	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды объем ресурса принят на уровне плана РСО с учетом факта 2022 г.
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	81,03	56,57	91,61	97,11	101,48	106,05	110,82	81,03	63,05	66,64	69,37	72,14	75,03	-28,56	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2023 год (Приказ ЛенРТК № 320-п от 18.11.2022) и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	106,39	29,63	117,88	124,95	130,58	136,45	142,59	106,39	81,13	85,74	89,26	92,83	96,54	-36,75	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	8 381,51	12 729,40	9 711,02	10 188,91	10 497,55	10 815,57	11 143,28	9 161,55	10 071,35	10 675,16	11 207,50	11 766,23	12 352,83	360,34	Сумма расходов приведенных выше.
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии																
2.1	Электроэнергия																
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	8 381,51	12 729,40	9 711,02	10 188,91	10 497,55	10 815,57	11 143,28	9 161,55	10 071,35	10 675,16	11 207,50	11 766,23	12 352,83	360,34	Сумма расходов приведенных

№	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		
																	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															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	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	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	0,00	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,05	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,05	0,30	1,03	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	10 441,03	13 900,28	11 784,24	12 214,25	12 565,05	12 926,52	13 299,00	9 927,19	11 467,37	12 001,86	12 555,63	12 788,01	13 239,02	Сумма расходов приведенных ниже
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 067,58	401,28	1 210,24	1 248,46	1 285,42	1 323,46	1 362,64	430,41	584,64	603,10	620,95	639,33	658,26	Приложение -Реестр операционных (подконтрольных) расходов

№	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	
																(Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	991,94	769,60	862,98	776,88	782,09	787,48	793,07	335,23	811,38	723,60	727,18	382,45	227,93	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	8 381,51	12 729,40	9 711,02	10 188,91	10 497,55	10 815,57	11 143,28	9 161,55	10 071,35	10 675,16	11 207,50	11 766,23	12 352,83	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.	15,17	87,41	130,42	129,31	132,59	135,99	139,49	45,04	94,69	92,38	94,50	79,27	73,61	Приложение - Расчет прибыли. В соответствии с кол. договором и фактическими выплатами (пп. в). п 74 Основ ценообразования)
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	15,17	39,36	17,21	17,93	18,65	19,39	20,17	0,00	17,21	17,93	18,65	19,39	20,17	
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,15	0,28	0,11	0,13	0,15	0,15	0,15	0,00	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	48,05	113,21	111,38	113,95	116,59	119,33	45,04	77,48	74,45	75,85	59,87	53,45	Приложение - Расчет прибыли (В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	5,01	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,84	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	3,79	9,84	4,30	4,48	4,66	4,85	5,04	0,00	4,30	4,48	4,66	4,85	5,04	В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в соответствии с учтенной нормативной прибылью.
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	335,51	3 955,94	1 651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,16	1 571,06	903,10	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	335,51	3 955,94	1 651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,16	1 571,06	903,10	0,00	0,00	Корректировка произведена в соответствии с п. 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, а также п. 52 Методических указаний по расчету тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	10 460,00	14 333,05	15 874,90	13 999,76	12 702,30	13 067,36	13 443,53	9 972,23	13 219,52	13 669,78	13 557,89	12 872,13	13 317,67	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	1 067,58	401,28	1 210,24	1 248,46	1 285,42	1 323,46	1 362,64	430,41	584,64	603,10	620,95	639,33	658,26	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, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	995,74	779,44	867,28	781,36	786,75	792,33	798,12	335,23	815,68	728,08	731,84	387,30	232,97	Приложение -Реестр операционных (подконтрольных) расходов (Величина операционных расходов определяется в соответствии с пунктами 58 - 60 Основ ценообразования)
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	8 381,51	12 729,40	9 711,02	10 188,91	10 497,55	10 815,57	11 143,28	9 161,55	10 071,35	10 675,16	11 207,50	11 766,23	12 352,83	Приложение - Реестр неподконтрольных расходов: (Величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 Основ ценообразования)
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	15,17	87,41	130,42	129,31	132,59	135,99	139,49	45,04	94,69	92,38	94,50	79,27	73,61	Приложение - Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики (Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяется в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования)
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	61,16	138,61	72,62	76,87	80,27	83,82	87,52	57,76	68,19	72,06	75,01	78,02	81,14	Приложение - Расчет прибыли (В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	10 398,84	14 194,44	15 802,28	13 922,89	12 622,04	12 983,54	13 356,01	9 914,47	13 151,34	13 597,72	13 482,88	12 794,11	13 236,54	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	10 398,84	14 194,44	15 802,28	13 922,89	12 622,04	12 983,54	13 356,01	9 914,47	13 151,34	13 597,72	13 482,88	12 794,11	13 236,54	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	3 245,42	7 503,70	5 321,95	7 114,29	6 449,58	6 449,58	6 824,63	3 585,90	5 321,95	6 809,17	6 751,67	6 406,76	6 674,13	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	7 153,42	6 690,74	10 480,33	6 808,60	6 172,45	6 533,96	6 531,38	6 328,57	7 829,39	6 788,55	6 731,21	6 387,35	6 562,41	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	10 173,87	9 682,43	15 770,74	13 895,10	12 596,84	12 957,62	13 329,35	8 828,98	13 125,09	13 570,58	13 455,97	12 768,58	13 210,12	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 606,92	9 403,14	10 394,43	13 895,10	12 596,84	12 596,84	13 329,35	5 606,92	10 394,43	13 299,17	13 186,85	12 513,20	13 035,41	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	16 137,14	10 016,07	21 388,43	13 895,10	12 596,84	13 334,60	13 329,35	13 091,87	15 978,35	13 854,18	13 737,17	13 035,41	13 392,66	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	205,77	100,00	100,00	105,86	100,00	0,00	153,72	104,17	104,17	104,17	102,74	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	10 173,87	9 682,43	15 770,74	13 895,10	12 596,84	12 957,62	13 329,35	8 828,98	13 125,09	13 570,58	13 455,97	12 768,58	13 210,12	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 606,92	9 403,14	10 394,43	13 895,10	12 596,84	12 596,84	13 329,35	5 606,92	10 394,43	13 299,17	13 186,85	12 513,20	13 035,41	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	16 137,14	9 403,14	21 388,43	13 895,10	12 596,84	13 334,60	13 329,35	10 017,56	15 978,35	13 854,18	13 737,17	13 035,41	13 392,66	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	8 039,59	8 553,62	9 505,36	9 971,12	10 270,26	10 578,37	10 895,72	8 012,31	9 902,23	10 496,36	11 021,18	11 572,24	12 150,85	
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																
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	482,52	0,00	547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-463,62	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 (акты списания реагентов), ожидаемым и планом РСО, стоимости -расходы на материалы эксплуатации, проанализирован объем расходов за последние три года исходя из которого рассчитано среднее значение количество материалов; стоимость принята в расчет исходя из фактической стоимости и индексов-дефляторов.
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	502,94	175,16	570,42	588,43	605,85	623,78	642,25	191,17	443,65	457,66	471,21	485,16	499,52	-126,77	Расчетная величина исходя из учтенной на плановый период з/п и численности персонала
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	340,64	175,16	386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	191,17	307,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,20	Расчетная величина исходя из учтенной на плановый период з/п и численности персонала
1.3.1.1	численность ППП	чел.	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	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.	63 081,68	32 436,75	71 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35 402,30	56 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 667,23	РСО в пакете документов представлена выписка из штатного расписания на 2023, принято в расчет исходя из факта ЛенРТК и индексов-дефляторов, а также данных по величине зар. платы Fedstat.ru за 2023 г.
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	162,30	0,00	184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,56	Расчетная величина исходя из учтенной на плановый период з/п и численности персонала
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	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.	67 623,69	0,00	76 697,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 818,67	РСО в пакете документов представлена выписка из штатного расписания на 2023, принято в расчет исходя из факта ЛенРТК и индексов-дефляторов, а также данных по величине зар. платы Fedstat.ru за 2023 г.

№	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		
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.1	Операционные без ФОТ и ОХ	тыс руб	0,00	104,62	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	56,65	121,51	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00	239,23	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,45	В соответствии с долей общехозяйственных расходов, относимых на т/э с учетом учетной политики РСО (Приказ об утверждении учетной политики приказ от 30.12.2021 № 797)
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 067,58	401,28	1 210,24	1 248,46	1 285,42	1 323,46	1 362,64	430,41	584,64	603,10	620,95	639,33	658,26	-625,60	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	1 067,58	401,28	1 210,24	1 248,46	1 285,42	1 323,46	1 362,64	430,41	584,64	603,10	620,95	639,33	658,26	-625,60	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.	92 594,40	122,16	105 018,35	108 334,83	111 541,54	114 843,17	118 242,53	133,33	49 559,63	51 124,72	52 638,01	54 196,10	55 800,30	-55 458,72	Величина заработной платы административно-управленческого персонала принята в расчет исходя из факта учтенного в рамках тарифного регулирования, а также данные 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.	24 832,47	37,14	31 925,58	32 933,79	33 908,63	34 912,32	35 945,73	12,19	15 066,13	15 541,92	16 001,96	16 475,61	16 963,29	-16 859,45	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) 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		
																	На плановый период принято значение исходя из объёма операционных расходов относимых на ФОТ, а также с учетом уведомления о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаем на производстве и профессиональных заболеваний
3	Материалы	тыс. руб.	5 409,26	0,00	6 135,06	6 392,73	6 648,44	6 914,38	7 190,95	54,57	6 135,06	6 328,80	6 516,13	6 709,01	6 907,60	0,00	В соответствии с пп. «ж» п. 58 Основ ценообразования приняты расходы ,подтверждающиеся оборотно-сальдовой ведомостью по счету 26. На плановый период приняты расходы исходя из факта за 2022 г. и индексов-дефляторов на 2023 и 2024 гг.
4	Электроэнергия	тыс. руб.	866,05	0,00	1 024,30	1 074,49	1 106,73	1 139,93	1 174,13	0,00	982,26	1 013,28	1 043,27	1 074,15	1 105,95	-42,04	
5	Отопление	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	1 455,23	0,00	1 650,48	1 719,80	1 788,60	1 860,14	1 934,54	34,14	1 650,48	1 702,60	1 753,00	1 804,89	1 858,32	0,00	В соответствии с пп. «ж» п. 58 Основ ценообразования приняты расходы подтверждающиеся оборотно-сальдовой ведомостью по счету 26 на плановый период приняты расхода исходя из факта за 2022 г. и индексов-дефляторов на 2023 и 2024 гг.
8	Услуги связи	тыс. руб.	306,27	0,00	347,37	361,96	376,44	391,49	407,15	11,16	347,37	358,34	368,95	379,87	391,11	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.	41 994,57	0,00	41 994,57	41 994,57	41 994,57	41 994,57	41 994,57	20,61	41 994,57	41 994,57	41 994,57	41 994,57	41 994,57	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.	340,57	25,87	340,57	340,57	340,57	340,57	340,57	0,17	340,57	340,57	340,57	340,57	340,57	0,00	В соответствии с пп. Б п. 62 Основ ценообразования, величина земельного налога подтверждена оборотно-сальдовой ведомостью, на плановый период регулирования расходы приняты по факту (с учетом анализа предшествующих периодов регулирования).
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.	27,21	0,00	30,86	32,16	33,44	34,78	36,17	2,26	30,86	31,84	32,78	33,75	34,75	0,00	В соответствии с пп. Ж п. 58 основ ценообразования приняты расходы подтверждающиеся
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	365,09	0,00	414,08	431,47	448,73	466,68	485,34	3,60	414,08	427,15	439,80	452,81	466,22	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		
17	Подписные издания	тыс. руб.	28,06	0,00	31,82	33,16	34,49	35,87	37,30	0,18	31,82	32,83	33,80	34,80	35,83	0,00	оборотно-сальдовой ведомостью по счету 26 на плановый период приняты расхода исходя из факта за 2022 г. и индексов-дефляторов на 2023 и 2024 гг.
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.	1 312,51	0,00	1 488,61	1 551,13	1 613,18	1 677,71	1 744,81	0,00	1 488,61	1 535,62	1 581,08	1 627,88	1 676,06	0,00	В соответствии с пп. “ж» п. 58 основ ценообразования приняты расходы подтверждающиеся оборотно-сальдовой ведомостью по счету 26 на плановый период приняты расхода исходя из факта за 2022 г. и индексов-дефляторов на 2023 и 2024 гг.
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	13 062,77	0,00	14 815,48	15 437,73	16 055,24	16 697,45	17 365,35	0,00	14 815,48	15 283,36	15 735,74	16 201,52	16 681,09	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	182 594,48	185,17	205 217,15	210 638,41	215 890,60	221 309,07	226 899,17	272,20	132 856,93	135 715,61	138 479,67	141 325,55	144 255,66	-72 360,22	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
21.1	Операционные	тыс. руб.	115 426,86	122,16	130 956,42	135 369,47	139 646,82	144 061,59	148 618,29	239,23	75 455,65	77 838,54	80 142,56	82 514,78	84 957,22	-55 500,77	Сумма расходов приведенных выше (относимых к операционным)
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	67 167,62	63,00	74 260,73	75 268,94	76 243,78	77 247,47	78 280,88	32,96	57 401,28	57 877,06	58 337,10	58 810,76	59 298,44	-16 859,45	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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, ЛенРТК	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10,75	9,85	8,69	7,66	6,62	5,59	4,56	10,75	8,69	7,66	6,62	5,59	4,56	0,00	Сумма расходов приведенных ниже
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	10,75	9,85	8,69	7,66	6,62	5,59	4,56	10,75	8,69	7,66	6,62	5,59	4,56	0,00	-//-
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	10,75	9,85	8,69	7,66	6,62	5,59	4,56	10,75	8,69	7,66	6,62	5,59	4,56	0,00	В соответствии с гл. 30 Налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 ъ № 117-ФЗ на основании плановой средней стоимости оборудования на 2022 год и ведомостью амортизации
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	152,89	53,25	173,41	178,88	184,18	189,63	195,24	58,12	134,87	139,13	143,25	147,49	151,85	-38,54	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 62 (пп. е) Основ ценообразования. На плановый период принято значение исходя из сформированного фонда оплаты труда исходя из принятой численности (согласно анализу штатного расписания) и величиной заработной платы (анализ факта и значение индексов-дефляторов), а также с % отчисления на социальные нужды
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	0,00	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	795,33	233,40	643,84	552,31	552,31	552,31	552,31	233,40	643,84	552,31	552,31	203,86	45,47	0,00	Приняты в расчет в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования В соответствии с расчетом выполненного по ведомости амортизации.
1.11	Расходы на возврат привлеченных	тыс руб	0,00	410,44	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		
	средств по договорам займа и кредитным договорам																
1.11.1	Амортизация корректировка загрузки 2023 г.	тыс руб	0,00	410,44	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	32,96	62,67	37,05	38,03	38,97	39,95	40,96	32,96	23,98	24,50	25,00	25,51	26,04	-13,06	В соответствии с долей общехозяйственных в неподконтрольных расходах на производство тепловой энергии по приказу об учетной политике от (Приказ об утверждении учетной политики приказ от 30.12.2021 № 797)
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	991,94	769,60	862,98	776,88	782,09	787,48	793,07	335,23	811,38	723,60	727,18	382,45	227,93	-51,60	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
3	Налог на прибыль	тыс руб	3,79	9,84	4,30	4,48	4,66	4,85	5,04	0,00	4,30	4,48	4,66	4,85	5,04	0,00	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	995,74	779,44	867,28	781,36	786,75	792,33	798,12	335,23	815,68	728,08	731,84	387,30	232,97	-51,60	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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	340,64	175,16	386,35	398,55	410,34	422,49	435,00	191,17	0,45	56 878,50	307,14	316,84	326,22	335,88	345,82
1.1	По производству	340,64	175,16	386,35	398,55	410,34	422,49	435,00	191,17	0,45	56 878,50	307,14	316,84	326,22	335,88	345,82
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	162,30	0,00	184,07	189,89	195,51	201,29	207,25	0,00	0,20	56 878,50	136,51	140,82	144,99	149,28	153,70
2.1	По производству	162,30	0,00	184,07	189,89	195,51	201,29	207,25	0,00	0,20	56 878,50	136,51	140,82	144,99	149,28	153,70

№	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
3	АУП - в целом по предприятию	92 594,40	122,16	105 018,35	108 334,83	111 541,54	114 843,17	118 242,53	133,33	65,55	63 008,79	49 559,63	51 124,72	52 638,01	54 196,10	55 800,30
3.1	АУП - отнесено на тепло	45,44	122,16	51,54	53,17	54,74	56,36	58,03	133,33	0,02	63 008,79	15,37	15,86	16,33	16,81	17,31
4	Итого, (без АУП)	502,94	175,16	570,42	588,43	605,85	623,78	642,25	191,17	0,65	56 878,50	443,65	457,66	471,21	485,16	499,52

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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области																	
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	15,17	39,36	17,21	17,93	18,65	19,39	20,17	0,00	17,21	17,93	18,65	19,39	20,17	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	15,17	39,36	17,21	17,93	18,65	19,39	20,17	0,00	17,21	17,93	18,65	19,39	20,17	0,00	В соответствии с кол. договором и фактическими выплатами (пп. в). п 74 Основ ценообразования)
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	48,05	113,21	111,38	113,95	116,59	119,33	45,04	77,48	74,45	75,85	59,87	53,45	-35,73	Анализ РПП произведен в соответствии с п. 48(1) и 48(2) Основ ценообразования. РПП учтена в размере 5% расходов, учтенных в НВВ, т.к. организация владеет производственными объектами на праве собственности
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	15,17	87,41	130,42	129,31	132,59	135,99	139,49	45,04	94,69	92,38	94,50	79,27	73,61	-35,73	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	15,17	39,36	17,21	17,93	18,65	19,39	20,17	0,00	17,21	17,93	18,65	19,39	20,17	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	3,79	9,84	4,30	4,48	4,66	4,85	5,04	0,00	4,30	4,48	4,66	4,85	5,04	0,00	В соответствии с Налоговым кодексом Российской

№	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		
																	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 9 к протоколу заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 11.12.2023 № 48

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

В соответствии с заявлением ООО «ВТК» № ВТК-026/062 от 28.04.2023 (вх. № КТ-1-2629/2023 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 муниципального образования Муринского городского поселения Всеволожского муниципального района на этот период, приняты к рассмотрению в рамках ранее открытого дела.

ООО «ВТК» является единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования Муринского городского поселения Всеволожского муниципального района.

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

Приказом ЛенРТК от 24 ноября 2022 года № 437-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ВТК» 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 30.06.2023	2 606,78
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 606,78

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

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

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

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловая сеть 1347м. (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	29,75
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	1,35
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2 013

Основание использования:	Договор аренды №021_022-ЭС от 01.07.2022 Энергосеть - ВТК
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловая сеть 722м. (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	29,75
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,72
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2 013
Основание использования:	Договор аренды №021_022-ЭС от 01.07.2022 Энергосеть - ВТК

Расчет необходимой валовой выручки, формирующей тарифы в сфере теплоснабжения для ООО «ВТК» на 2024 г., производился с учетом ограничений, определенных на базе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг., а именно: индексов-дефляторов к уровню цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора и расходов предприятия в предыдущем периоде регулирования:

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

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

Так как 2022 год является первым неполным годом регулирования (организация пришла на регулирование в октябре 2022 года) деятельности организации, в соответствии с действующим законодательством оценка деятельности за неполный отработанный год не проводится.

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 договором аренды имущества №021_022-ЭС от 01.07.2022. 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	0,00	0,00	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Муринского ГП
Отпуск с коллекторов	Гкал	0,00	0,00	0,00	
Покупка теплоэнергии	Гкал	43 213,74	43 213,74	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	43 213,74	43 213,74	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	3 549,00	3 549,00	0,00	

Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,21	8,21	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	39 664,74	39 664,74	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Муринского ГП
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	37 968,50	37 968,50	0,00	В соответствии с планом организации
В.т.ч. ГВС	Гкал	7 172,10	7 172,10	0,00	
1 полугодие	Гкал	3 826,63	3 826,63	0,00	
2 полугодие	Гкал	3 345,47	3 345,47	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	30 796,40	30 796,40	0,00	
1 полугодие	Гкал	16 431,22	16 431,22	0,00	
2 полугодие	Гкал	14 365,18	14 365,18	0,00	
Бюджетным	Гкал	810,54	810,54	0,00	В соответствии с планом организации
В т.ч. отопление	Гкал	810,54	810,54	0,00	
Иным потребителям	Гкал	885,70	885,70	0,00	В соответствии с планом организации
В т.ч. отопление	Гкал	885,70	885,70	0,00	
Всего товарной	Гкал	39 664,74	39 664,74	0,00	
I полугодие	Гкал	21 269,34	21 269,34	0,00	
II полугодие	Гкал	18 395,40	18 395,40	0,00	

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	0,00	0,00	
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	0,00	0,00	
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	43 213,74	43 213,74	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии организации
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	23 134,78	23 134,78	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии организации
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	20 078,96	20 078,96	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии организации
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	2 035,56	2 036,17	В соответствии с тарифом на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии на 2024 год
1.5.0.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	1 978,34	1 978,34	В соответствии с тарифом на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии на 2024 год
1.5.0.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	2 101,48	2 102,79	В соответствии с тарифом на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии на 2024 год
1.5.0.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	87 963,99	87 990,34	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
1.5.0.3.1	1 полугодие	тыс руб	45 768,46	45 768,57	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
1.5.0.3.2	2 полугодие	тыс руб	42 195,53	42 221,78	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	87 963,99	87 990,34	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	87 963,99	87 990,34	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)	%	4,00	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)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	29,75	29,75	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	79,47	79,47	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	87 963,99	87 990,34	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	87 963,99	87 990,34	Приложение №1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	21 530,86	19 318,02	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	13 146,05	10 429,19	Приложение №1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	8 384,82	8 888,84	Приложение №1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 076,54	965,90	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 076,54	965,90	Приложение №1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	5,00	Приложение №1.3
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	110 571,40	108 274,27	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	13 146,05	10 429,19	Приложение №1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	8 384,82	8 888,84	Приложение №1.6
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	87 963,99	87 990,34	Приложение №1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 076,54	965,90	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	110 571,40	108 274,27	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	110 571,40	108 274,27	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	55 444,58	55 444,58	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	55 126,82	52 829,69	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 787,65	2 729,74	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 606,78	2 606,78	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 996,77	2 871,90	

9.1.3	Рост II/I	%	114,96	110,17	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 787,65	2 729,74	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 606,78	2 606,78	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 996,77	2 871,90	
10.3	Инвестиционная составляющая				

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

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ВТК» 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	2 606,78
2	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 871,90

* 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.

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Муринское ГП
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Покупка теплоэнергии	Гкал	43 213,74	14 088,53	43 213,74	43 213,74	43 213,74	0,00	43 213,74	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	43 213,74	14 092,21	43 213,74	43 213,74	43 213,74	0,00	43 213,74	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	3 549,00	800,00	3 549,00	3 549,00	3 549,00	0,00	3 549,00	
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,21	5,68	8,21	8,21	8,21	0,00	8,21	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	39 664,74	13 292,21	39 664,74	39 664,74	39 664,74	0,00	39 664,74	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, утвержденным руководителем предприятия и согласованным Администрацией Муринское ГП
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
15	Население	Гкал	37 968,55	10 763,41	37 968,55	37 968,55	37 968,50	0,00	37 968,50	В соответствии с планом организации
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	7 172,11	2 980,82	7 172,11	7 172,11	7 172,10	0,00	7 172,10	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826,63	0,00	3 826,63	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,47	0,00	3 345,47	
19	В т.ч. отопление	Гкал	30 796,44	7 782,59	30 796,44	30 796,44	30 796,40	0,00	30 796,40	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	16 431,22	0,00	16 431,22	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	14 365,18	0,00	14 365,18	
22	Бюджетным	Гкал	810,45	746,29	810,45	810,45	810,54	0,00	810,54	В соответствии с планом организации

24	В т.ч. отопление	Гкал	810,45	746,29	810,45	810,45	810,54	0,00	810,54	
25	Иным потребителям	Гкал	885,74	1 782,50	885,74	885,74	885,70	0,00	885,70	В соответствии с планом организации
27	В т.ч. отопление	Гкал	885,74	1 782,50	885,74	885,74	885,70	0,00	885,70	
29	Всего товарной	Гкал	39 664,74	13 292,21	39 664,74	39 664,74	39 664,74	0,00	39 664,74	
30	I полугодие	Гкал	21 269,34	0,00	21 269,34	21 269,34	21 269,34	0,00	21 269,34	
31	II полугодие	Гкал	18 395,40	13 292,21	18 395,40	18 395,40	18 395,40	0,00	18 395,40	

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.2	Удельный расход										

	воды на выработку т/э										
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.4	Расходы на воду										
1.4	Водоотведение										
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.5.0.1	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	43 213,74	14 088,53	43 213,74	43 213,74	43 213,74	0,00	43 213,74	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии организации
1.5.0.1.1	1 полугодие	Гкал	23 134,78	0,00	23 134,78	23 134,78	23 134,78	0,00	23 134,78	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии организации
1.5.0.1.2	2 полугодие	Гкал	20 078,96	14 088,53	20 078,96	20 078,96	20 078,96	0,00	20 078,96	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии организации
1.5.0.2	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб /Гкал	1 838,77	1 902,95	1 978,34	1 978,34	2 035,56	0,00	2 036,17	0,61	В соответствии с тарифом на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии на 2024 год
1.5.0.2.1	1 полугодие	руб /Гкал	1 838,77	0,00	1 978,34	1 978,34	1 978,34	0,00	1 978,34	0,00	В соответствии с тарифом на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии на 2024 год
1.5.0.2.2	2 полугодие	руб /Гкал	1 838,77	1 902,95	1 978,34	1 978,34	2 101,48	0,00	2 102,79	1,31	В соответствии с тарифом на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии на 2024 год
1.5.0.3	Расходы на покупку т/э, в т.ч.:	тыс руб	79 460,22	26 809,77	85 491,64	85 491,47	87 963,99	0,00	87 990,34	26,35	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема

											покупки ресурсов
1.5.0.3.1	1 полугодие	тыс руб	42 539,59	0,00	45 768,55	45 768,46	45 768,46	0,00	45 768,57	0,10	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
1.5.0.3.2	2 полугодие	тыс руб	36 920,63	26 809,77	39 723,09	39 723,01	42 195,53	0,00	42 221,78	26,24	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	79 460,22	26 809,77	85 491,64	85 491,47	87 963,99	0,00	87 990,34	26,35	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	79 460,22	26 809,77	85 491,64	85 491,47	87 963,99	0,00	87 990,34	26,35	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Анализ экономической обоснованности расходов
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	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	Гкал/ч	0,00	29,75	29,75	29,75	29,75	0,00	29,75	

	энергии (производство)									
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	79,47	79,47	79,47	79,47	0,00	79,47	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,05	1,05	1,05	1,03	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,05	1,05	1,05	1,03	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	79 460,22	26 809,77	85 491,64	85 491,47	87 963,99	0,00	87 990,34	
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	79 460,22	26 809,77	85 491,64	85 491,47	87 963,99	0,00	87 990,34	Приложение 1.2
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	16 311,74	2 457,81	17 053,12	21 288,86	21 530,86	0,00	19 318,02	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	9 086,86	1 739,90	9 826,99	12 912,25	13 146,05	0,00	10 429,19	Приложение 1.4
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	7 224,88	717,91	7 226,13	8 376,61	8 384,82	0,00	8 888,84	Приложение 1.6
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	843,09	122,89	852,66	1 064,44	1 076,54	0,00	965,90	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	843,09	122,89	852,66	1 064,44	1 076,54	0,00	965,90	Приложение 1.8
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,17	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	96 615,04	29 390,47	103 397,42	107 844,78	110 571,40	0,00	108 274,27	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	9 086,86	1 739,90	9 826,99	12 912,25	13 146,05	0,00	10 429,19	Приложение 1.4
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	7 224,88	717,91	7 226,13	8 376,61	8 384,82	0,00	8 888,84	Приложение 1.6

7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	79 460,22	26 809,77	85 491,64	85 491,47	87 963,99	0,00	87 990,34	Приложение 1.2
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	843,09	122,89	852,66	1 064,44	1 076,54	0,00	965,90	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	96 615,04	29 390,47	103 397,42	107 844,78	110 571,40	0,00	108 274,27	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	96 615,04	29 390,47	103 397,42	107 844,78	110 571,40	0,00	108 274,27	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	52 102,60	0,00	55 444,57	55 444,49	55 444,58	0,00	55 444,58	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	44 512,44	29 390,47	47 952,84	52 400,29	55 126,82	0,00	52 829,69	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 435,79	2 211,11	2 606,78	2 718,91	2 787,65	0,00	2 729,74	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 449,66	2 449,66	2 606,78	2 606,78	2 606,78	0,00	2 606,78	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 419,76	2 211,11	2 606,78	2 848,55	2 996,77	0,00	2 871,90	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	114,96	0,00	110,17	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 435,79	2 211,11	2 606,78	2 718,91	2 787,65	0,00	2 729,74	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 449,66	2 449,66	2 606,78	2 606,78	2 606,78	0,00	2 606,78	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 449,66	2 449,66	2 606,78	2 606,78	2 996,77	0,00	2 871,90	
10.3	Инвестиционная составляющая									

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «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)
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.1	Расходы на приобретение сырья и	тыс руб	0,00	665,35	0,00	691,96	719,64	0,00	0,00	-719,64	

	материалов										
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	649,40	186,00	600,00	624,00	0,00	197,40	-426,60	
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 776,00	0,00	1 776,00	1 852,00	1 852,00	0,00	1 884,83	32,83	
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	592,00	0,00	592,00	592,00	592,00	0,00	628,28	36,28	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	49 333,33	0,00	49 333,33	49 333,33	49 333,33	0,00	52 356,48	3 023,15	
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	1 184,00	0,00	1 184,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 256,56	-3,44	
2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	49 333,33	0,00	49 333,33	52 500,00	52 500,00	0,00	52 356,48	-143,52	
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	3 000,00	0,00	3 550,00	3 600,00	3 689,60	0,00	3 767,54	77,94	
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 183,84	183,84	
2.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	0,00	550,00	600,00	689,60	0,00	583,70	-105,90	
2.4.3.1	Подготовка к ОЗП	тыс руб	0,00	0,00	550,00	600,00	600,00	0,00	583,70	-16,30	
2.4.3.2	Техническое диагностирование тепловых сетей	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	-89,60	
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Расходы на обучение	тыс руб	0,00	7,60	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	

	персонала										
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	4 310,86	272,59	4 314,99	4 671,53	4 719,14	0,00	4 579,41	-139,73	В соответствии с учетной политикой организации
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	9 086,86	1 739,90	9 826,99	12 912,25	13 146,05	0,00	10 429,19	-2 716,86	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	9 086,86	1 739,90	9 826,99	12 912,25	13 146,05	0,00	10 429,19	-2 716,86	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	4 075,66	195,18	4 079,79	4 079,79	4 079,79	0,00	4 329,80	250,01	В соответствии с учтенной численностью штата АУП и уровнем заработной платы
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 230,85	46,99	1 232,10	1 232,10	1 232,10	0,00	1 307,60	75,50	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование «Фонд социального страхования»
3	Материалы	тыс руб	15,00	0,95	15,00	15,00	15,60	0,00	15,92	0,32	В соответствии с п. 36

4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,74	12,74	
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	5,00	0,00	5,00	5,20	0,00	0,00	-5,20	
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	55,00	0,00	55,00	55,00	57,20	0,00	58,37	1,17	
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	153,20	71,46	153,20	89,93	142,74	0,00	162,59	19,85	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	5 541,71	319,58	5 547,09	5 476,82	5 532,63	0,00	5 887,01	354,38	
21.1	Операционные	тыс руб	4 310,86	272,59	4 314,99	4 244,72	4 300,53	0,00	4 579,41	278,88	В соответствии с п. 36 Методических указаний (произведена индексация ранее учтенных расходов)
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	1 230,85	46,99	1 232,10	1 232,10	1 232,10	0,00	1 307,60	75,50	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 (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	5 457,68	0,00	5 457,68	5 457,68	5 457,68	0,00	5 457,68	0,00	Расходы определены в соответствии с п. 45 Основ ценообразования на основании представленного договора аренды №021_022-ЭС от 01.07.2022 Энергосеть-ВТК, ведомости амортизации, карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	0,72	0,00	4,34	4,34	0,00	4,34	0,00	В соответствии с представленными документами
2.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,00	0,72	0,00	4,34	4,34	0,00	4,34	0,00	В соответствии с представленными документами в соответствии с представленной налоговой декларацией

2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	536,35	0,00	536,35	559,30	559,30	0,00	569,22	9,92	В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование "Фонд социального страхования»
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	
2.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	0,00	620,20	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	«Организация имеет статус ЕТО, в соответствии с подтверждающим письмом администрации. Представлены документы, подтверждающие проведение инвентаризации – (приказ №1 от 14.11.2022г. о проведении инвентаризации дебиторской задолженности), Расходы учтены в размере 2% от НВВ в соответствии с пп. «а» п. 47 Основ ценообразования
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	Расходы учтены в соответствии с п. 43 Основ ценообразования на основании анализа представленных документов – ведомости амортизации, инвентарных карточек учета ОС. Амортизация рассчитана на максимальный срок полезного использования
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	1 230,85	46,99	1 232,10	805,29	813,49	0,00	1 307,60	494,11	В соответствии с учетной политикой организации

2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	7 224,88	717,91	7 226,13	8 376,61	8 384,82	0,00	8 888,84	504,02	В соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных расходов
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	7 224,88	717,91	7 226,13	8 376,61	8 384,82	0,00	8 888,84	504,02	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:	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	1,00	52 356,48	628,28
1.2	По распределению	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	1,00	52 356,48	628,28
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	2,00	52 356,48	1 256,56
2.2	По распределению	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	2,00	52 356,48	1 256,56
3	АУП - в целом по предприятию	4 075,66	195,18	4 075,66	195,18	4 079,79	0,00	6,50	55 510,25	4 329,80
3.1	АУП - отнесено на тепло	4 075,66	195,18	4 075,66	195,18	4 079,79	0,00	6,50	55 510,25	4 329,80
4	Итого, (без АУП)	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	3,00	52 356,48	1 884,83

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	843,09	122,89	852,66	1 064,44	1 076,54	0,00	965,90	-110,64	РПП включена в соответствии с п. 48(1) основ ценообразования, в размере 5%.(договор аренды боле 3-х лет)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	843,09	122,89	852,66	1 064,44	1 076,54	0,00	965,90	-110,64	
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 11.12.2023 № 48

Основные показатели экспертного заключения по обоснованию уровней тарифов (корректировка) на тепловую энергию поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории Всеволожского муниципального района на период 2023 г

В соответствии с заявлением ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (исх. №07/3057 от 30.10.2023, вх. № КТ-1-7077/2023 от 30.10.2023) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2023 г. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района на текущий период, приняты к рассмотрению.

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

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области	
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	Ленинградская область, Всеволожский район, д. Скотное по адресу деревня Скотное (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	2,58
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2022
Вид топлива (основное, резервное)	Газ природный
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии:	Выписка из ЕГРН от 18.08.2022, кадастровый номер 47:07:0404005:1659, инвентарные карточки учета ОС
Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	ЛО ТС Всеволожский муниц.р-н Агалатовское сельск.пос. д.Скотное (ю-в дома15) (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,77
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,53
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2022
Основание использования:	Акт о приеме-передаче №00БП-000074 от 10.01.2019, инвентарные карточки учета ОС
Наименование тепловых сетей (при наличии)	ЛО ТС Тепловые сети в (однотрубном исчислении) д. Скотное (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	1,13
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,54
Диаметры тепловых сетей, мм	
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2022
Основание использования:	Акт приемки законченного строительством объекта от 30.11.2022 , инвентарные карточки учета ОС

По итогу проведенной экспертизы:

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

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2023 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	4 648,08	4 648,08	0,00	В соответствии с балансом полезного отпуска тепловой энергии ТСО, подписанным руководителем организации и согласованным Администрацией МО «Агалатовское СП
Теплоэнергия на собственные нужды котельной:					-||-
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	92,93	92,93	0,00	-||-
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,00	2,00	0,00	-||-
Отпуск с коллекторов	Гкал	4 555,15	4 555,15	0,00	-||-
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	4 555,15	4 555,15	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях					-||-
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	250,53	250,53	0,00	-||-
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	5,50	5,50	0,00	-||-
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 304,62	4 304,62	0,00	-||-
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	-||-
Население	Гкал	4 304,62	4 304,62	0,00	-||-
В.т.ч. ГВС	Гкал	1 291,30	1 291,30	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	675,73	675,73	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	615,57	615,57	0,00	-||-
В т.ч. отопление	Гкал	3 013,32	3 013,32	0,00	-||-
1 полугодие	Гкал	1 862,18	1 862,18	0,00	-||-
2 полугодие	Гкал	1 151,14	1 151,14	0,00	-||-
Всего товарной	Гкал	4 304,62	4 304,62	0,00	-||-
I полугодие	Гкал	2 537,91	2 537,91	0,00	-||-
II полугодие	Гкал	1 766,71	1 766,71	0,00	-||-

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «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.	720,45	720,45	0,00	В соответствии с выработкой на котельной с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	720,45	720,45	0,00	В соответствии с выработкой на котельной с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива					
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	638,38	637,57	-0,81	В соответствии с удельным расход условного топлива на выработку т/э
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	155,00	155,00	0,00	В соответствии с режимной картой котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	155,00	155,00	0,00	В соответствии с режимной картой котла
1.1.4	Цена топлива					
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 534,53	6 612,70	78,17	В соответствии с установленными ФАС России тарифами (ценами) на газ (Приказы ФАС от 16.11.2022 N 821/22, от 31.10.2022 N 775/22, от 16.11.2022 №898, Приказ ЛенРТК от 25.11.2022 №443)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	4 171,48	4 216,05	44,57	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	4 171,48	4 216,05	44,57	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	70,17	70,17	0,00	В соответствии с предложением организации
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,28	10,28	0,00	В соответствии с предложением организации (Договор электроснабжения с АО ПСК от 28.07.2021 № 47200000326699, СЧФК за сентябрь 2023 года)
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	721,30	721,30	0,00	В соответствии с предложением организации
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э					
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	70,17	70,17	0,00	В соответствии с предложением организации

1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,28	10,28	0,00	В соответствии с предложением организации (Договор электроснабжения с АО ПСК от 28.07.2021 № 47200000326699, СЧФК за сентябрь 2023 года)
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	721,30	721,30	0,00	В соответствии с предложением организации
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя					
1.3	Водопотребление					
1.3.1	Объем воды					
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,71	0,71	0,00	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,71	0,71	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	0,15	0,15	0,00	В соответствии с предложением организации
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,15	0,15	0,00	В соответствии с предложением организации
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду					
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	97,68	97,68	0,00	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	97,68	97,68	0,00	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения
1.3.4	Расходы на воду					
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	69,16	69,16	0,00	В соответствии с учтенными объемом воды и тарифом на услугу холодного водоснабжения
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	69,16	69,16	0,00	В соответствии с учтенными объемом воды и тарифом на услугу холодного водоснабжения
1.4	Водоотведение					
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,71	0,71	0,00	Принято в соответствии с учтенным объемом воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	68,56	68,56	0,00	В соответствии с тарифами в сфере водоотведения
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	48,54	48,54	0,00	В соответствии с

						учтенными объемом водоотведения и тарифом на услугу водоотведения
1.5	Покупка теплоэнергии					
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 010,48	5 055,04	44,57	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	5 010,48	5 055,04	44,57	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 «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	6,00	6,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2023 год
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	2,58	2,58	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,05	0,99	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,05	0,99	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	16 521,15	11 881,28	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	6 257,66	3 135,81	Приложение №.1.3
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	5 253,01	3 690,43	Приложение №.1.5
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	5 010,48	5 055,04	Приложение №.1.1
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	6 412,97	994,41	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 888,95	753,56	Приложение №.1.3
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 524,02	240,85	Приложение №.1.5
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 039,89	549,86	Приложение №.1.7
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	115,43	115,43	Приложение №.1.7
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,50	0,89	Приложение №.1.7
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	924,46	434,42	Приложение №.1.7
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	4,92	5,00	Приложение №.1.7
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	28,86	28,86	Приложение №.1.7
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	24 002,86	13 454,40	Приложение №.1.2

7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	9 146,61	3 889,37	Приложение №.1.3
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	8 805,89	3 960,13	Приложение №.1.5
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	5 010,48	5 055,04	Приложение №.1.1
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 039,89	549,86	Приложение №.1.7
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	24 002,86	13 454,40	Приложение №.1.2
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	24 002,86	13 454,40	Приложение №.1.2
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	14 151,56	7 932,42	Приложение №.1.2
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	9 851,30	5 521,98	Приложение №.1.2
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	5 576,07	3 125,57	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 576,07	3 125,57	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 576,07	3 125,57	
9.1.3	Рост II/I	%	100,00	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	5 576,07	3 125,57	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 576,07	3 125,57	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 576,07	3 125,57	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	969,07	979,42	

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

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 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 даты вступления в силу приказа ЛенРТК от ___.___._____ №____ по 31.12.2023	3 125,57

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «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.	720,45	720,45	0,00	В соответствии с выработкой на котельной с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	720,45	720,45	0,00	В соответствии с выработкой на котельной с учетом удельного расхода условного топлива
1.1.2	Расход натурального топлива					
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	638,38	637,57	-0,81	В соответствии с удельным расходом условного топлива на выработку т/э
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	155,00	155,00	0,00	В соответствии с режимной картой котла
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	155,00	155,00	0,00	В соответствии с режимной картой котла
1.1.4	Цена топлива					
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 534,53	6 612,70	78,17	В соответствии с установленными ФАС России тарифами (ценами) на газ (Приказы ФАС от 16.11.2022 N 821/22, от 31.10.2022 N 775/22, от 16.11.2022 №898, Приказ ЛенРТК от 25.11.2022 №443)
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	4 171,48	4 216,05	44,57	В соответствии с расходом натурального топлива и цены на газ за тыс.м3
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	4 171,48	4 216,05	44,57	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	70,17	70,17	0,00	В соответствии с предложением организации
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,28	10,28	0,00	В соответствии с предложением организации (Договор электроснабжения с АО ПСК от 28.07.2021 №

						47200000326699, СЧФК за сентябрь 2023 года)
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	721,30	721,30	0,00	В соответствии с предложением организации
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э					
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	70,17	70,17	0,00	В соответствии с предложением организации
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,28	10,28	0,00	В соответствии с предложением организации
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	721,30	721,30	0,00	В соответствии с предложением организации
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя					
1.3	Водопотребление					
1.3.1	Объем воды					
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	0,71	0,71	0,00	Расход воды принят в соответствии с объемом выработки т/э и удельным расходом воды на выработку т/э
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,71	0,71	0,00	В соответствии с предложением организации
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э					
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,15	0,15	0,00	В соответствии с предложением организации
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,15	0,15	0,00	В соответствии с предложением организации
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду					
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	97,68	97,68	0,00	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	97,68	97,68	0,00	В соответствии с тарифами в сфере холодного водоснабжения
1.3.4	Расходы на воду					
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	69,16	69,16	0,00	В соответствии с учтенными объемом воды и тарифом на услугу холодного водоснабжения
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	69,16	69,16	0,00	В соответствии с учтенными объемом воды и тарифом на услугу холодного водоснабжения
1.4	Водоотведение					
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,71	0,71	0,00	Принято в соответствии с учтенным объемом воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	68,56	68,56	0,00	В соответствии с тарифами в сфере

						водоотведения
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	48,54	48,54	0,00	В соответствии с учтенными объемом водоотведения и тарифом на услугу водоотведения
1.5	Покупка теплоэнергии					
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 010,48	5 055,04	44,57	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	5 010,48	5 055,04	44,57	Рассчитаны исходя из стоимости ресурсов и объема покупки ресурсов

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	6,00	6,00	В соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2023 год
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	2,58	2,58	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,05	0,99	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,05	0,99	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	16 521,15	11 881,28	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	6 257,66	3 135,81	Приложение №.1.3
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	5 253,01	3 690,43	Приложение №.1.5
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	5 010,48	5 055,04	Приложение №.1.1
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	6 412,97	994,41	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 888,95	753,56	Приложение №.1.3
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 524,02	240,85	Приложение №.1.5
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 039,89	549,86	Приложение №.1.7
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	115,43	115,43	Приложение №.1.7
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,50	0,89	Приложение №.1.7
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	924,46	434,42	Приложение №.1.7
4.2.1	% расчетной предпринимательской	%	4,92	5,00	Приложение №.1.7

	прибыли к текущим расходам				
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	28,86	28,86	Приложение №.1.7
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	24 002,86	13 454,40	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	9 146,61	3 889,37	Приложение №.1.3
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	8 805,89	3 960,13	Приложение №.1.5
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	5 010,48	5 055,04	Приложение №.1.1
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 039,89	549,86	Приложение №.1.7
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	24 002,86	13 454,40	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	24 002,86	13 454,40	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	14 151,56	7 932,42	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	9 851,30	5 521,98	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	5 576,07	3 125,57	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 576,07	3 125,57	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 576,07	3 125,57	
9.1.3	Рост II/I	%	100,00	100,00	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	5 576,07	3 125,57	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 576,07	3 125,57	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	5 576,07	3 125,57	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	969,07	979,42	

Реестр операционных (подконтрольных) расходов

№	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя					
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	1 100,64	0,00	-1 100,64	Организацией не были представлены обосновывающие документы
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	2 236,24	2 236,24	0,00	В соответствии с учтенными численностью персонала и уровнем заработной платы
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 582,93	1 582,93	0,00	В соответствии с учтенными численностью персонала и уровнем заработной платы
1.3.1.1	численность ППП	чел.	3,00	3,00	0,00	В соответствии с скорректированным штатным расписанием организации
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	43 970,28	43 970,28	0,00	В соответствии с предложением организации
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	653,31	653,31	0,00	В соответствии с учтенными численностью персонала и уровнем заработной платы
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,24	1,24	0,00	В соответствии со штатным расписанием организации
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	43 970,28	43 970,28	0,00	В соответствии с предложением организации
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	992,25	628,84	-363,40	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	101,20	101,20	0,00	В соответствии с договором аварийно-диспетчерского обслуживания №110-1586-22 от 06.04.2022, заключенным с АО «Газпром газораспределение ЛО»
1.4.2	договоры технического обслуживания котельной и тепловых сетей, газопровода	тыс руб	891,05	527,64	-363,40	В соответствии с представленными договорами №108-00545-22 от 15.03.2022, №110-1586-22 от 06.04.2022, №06_23-3 от 21.02.2023, 45 от 21.09.2016, №03/21-24 от 01.07.2021, №03/20-25 от 31.12.2020, № 06/20-27 от 11.09.2020, Т-06/21-28 от 13.07.2021, №6956ЮН-5_03-20 от 15.05.2023 от 01.01.22, №9713 от 14.08.24,

						№06/23-15 от 05.04.23, №06/22-2 от 07.02.2022, №06/22-33 от 23.12.23, №06/23-27 от 08.08.23, №047/О-05-2 1от 31.05.21, №06/22-33 от 23.12.23, №06/22-33 от 23.12.23, №06/22-35 от 31.12.22, №50 от 29.12.2020, № 06/20-34 от 27.10.2020. Договоры заключены как по результатам торгов, так и без соблюдения конкурсных процедур. Расходы по договорам, заключенным по результатам торгов приняты на основании пп. «б» п. 28 Основ ценообразования, по договорам без проведения торгов расходы приняты по результатам анализа экономической обоснованности в соответствии с п. 28 и 29 Основ ценообразования
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	135,74	135,74	0,00	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	135,74	135,74	0,00	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
1.5.5.1	Охрана труда	тыс руб	100,00	100,00	0,00	В соответствии с предложением организации, подтвержденным фактическими значениями (счет 25)
1.5.5.2	Транспортные расходы	тыс руб	33,91	33,91	0,00	В соответствии с предложением организации, подтвержденным фактическими значениями (счет 25)
1.5.5.3	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс руб	1,83	1,83	0,00	В соответствии с предложением организации, подтвержденным фактическими значениями (счет 25)
1.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	0,10	0,10	0,00	В соответствии с предложением организации, подтвержденным фактическими значениями (счет 25)
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	59,12	59,12	0,00	В соответствии с представленными плановыми расчетами организации на 2023 год (без прохождения обучения сотрудников на опасном производстве предусмотрены штрафы по ст.9.1 КоАП РФ)
1.10	Другие расходы, связанные с	тыс руб	75,76	75,31	0,00	В соответствии с

	производством продукции, в т.ч.:					предложением организации, подтвержденным фактическими значениями (счет 25)
1.10.1	О.С. до 40 тыс.руб.	тыс руб	75,31	0,02	0,00	В соответствии с предложением организации, подтвержденным фактическими значениями (счет 25) (Инструменты для работы службы СТО БМК)
1.10.2	Содержание оргтехники	тыс руб	0,02	0,03	0,00	В соответствии с предложением организации, подтвержденным фактическими значениями (счет 25)
1.10.3	канцелярские расходы	тыс руб	0,03	0,41	0,00	В соответствии с предложением организации, подтвержденным фактическими значениями (счет 25)
1.10.4	программное обеспечение	тыс руб	0,41	75,31	0,00	В соответствии с предложением организации, подтвержденным фактическими значениями (счет 25)
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 657,81	0,00	-1 657,81	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации (учтены в других утвержденных тарифах ООО ТЕПЛОЭНЕРГО на 2023 год)
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	6 257,66	3 135,81	-3 121,86	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
2	Расходы на передачу тепловой энергии					
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	477,87	0,00	-477,87	Организацией не были представлены обосновывающие документы
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	745,41	745,41	0,00	В соответствии с учтенными численностью персонала и уровнем заработной платы
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	527,64	527,64	0,00	В соответствии с учтенными численностью персонала и уровнем заработной платы
2.3.1.1	численность ППП	чел.	1,00	1,00	0,00	В соответствии с штатным расписанием организации
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	43 970,28	43 970,28	0,00	В соответствии с предложением организации
2.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	217,77	217,77	0,00	В соответствии с учтенными численностью персонала и уровнем заработной платы

2.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	0,41	0,41	0,00	В соответствии с предложением организации
2.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	43 970,28	43 970,28	0,00	В соответствии с предложением организации
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	1 020,15	8,15	-1 012,00	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
2.4.1	договор аварийного обслуживания тепловых сетей	тыс руб	1 012,00	0,00	-1 012,00	Расходы не приняты, т.к. договор заключен без проведения торгов (пп. «б» п. 28 Основ ценообразования)
2.4.2	договор технического обслуживания наружных газопроводов	тыс руб	8,15	8,15	0,00	В соответствии с договором №108-00545-22 от 15.03.2022
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	47,92	0,00	-47,92	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	47,92	0,00	-47,92	Организацией не были представлены обосновывающие документы
2.5.5.1	Охрана труда	тыс руб	36,01	0,00	-36,01	Организацией не были представлены обосновывающие документы
2.5.5.2	Транспортные расходы	тыс руб	11,30	0,00	-11,30	Организацией не были представлены обосновывающие документы
2.5.5.3	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс руб	0,61	0,00	-0,61	Организацией не были представлены обосновывающие документы
2.6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	0,03	0,00	-0,03	Организацией не были представлены обосновывающие документы
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	19,71	0,00	-19,71	Организацией не были представлены обосновывающие документы
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	25,25	0,00	-25,25	Организацией не были представлены обосновывающие документы
2.10.1	О.С. до 40 тыс.руб.	тыс руб	25,10	0,00	-25,10	Организацией не были представлены обосновывающие документы
2.10.2	Содержание оргтехники	тыс руб	0,01	0,00	-0,01	Организацией не были представлены обосновывающие документы
2.10.3	канцелярские расходы	тыс руб	0,01	0,00	-0,01	Организацией не были представлены обосновывающие документы
2.10.4	программное обеспечение	тыс руб	0,14	0,00	-0,14	Организацией не были представлены обосновывающие документы

2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	552,60	0,00	-552,60	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации (учтены в других утвержденных тарифах ООО ТЕПЛОЭНЕРГО на 2023 год)
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	2 888,95	753,56	-2 135,38	Затраты приняты в соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных затрат
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	9 146,61	3 889,37	-5 257,24	Затраты приняты в соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных затрат

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	112 376,99	0,00	-112 376,99	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации (учтены в других утвержденных тарифах ООО ТЕПЛОЭНЕРГО на 2023 год)
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	33 937,85	0,00	-33 937,85	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации (учтены в других утвержденных тарифах ООО ТЕПЛОЭНЕРГО на 2023 год)
3	Материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
5	Отопление	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
9	Оплата договорников	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	14 538,73	0,00	-14 538,73	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации (учтены в других утвержденных тарифах ООО ТЕПЛОЭНЕРГО на 2023 год)

12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс. руб.	1 001,95	0,00	-1 001,95	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации (учтены в других утвержденных тарифах ООО ТЕПЛОЭНЕРГО на 2023 год)
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	164 164,94	0,00	-164 164,94	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации (учтены в других утвержденных тарифах ООО ТЕПЛОЭНЕРГО на 2023 год)
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	326 020,46	0,00	-326 020,46	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации (учтены в других утвержденных тарифах ООО ТЕПЛОЭНЕРГО на 2023 год)
21.1	Операционные	тыс. руб.	244 951,89	0,00	-244 951,89	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации (учтены в других утвержденных тарифах ООО ТЕПЛОЭНЕРГО на 2023 год)
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	81 068,57	0,00	-81 068,57	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации (учтены в других утвержденных тарифах ООО ТЕПЛОЭНЕРГО на 2023 год)

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя					
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	2,63	2,63	0,00	В соответствии с предложением организации (Договор

						аренды № 05/21-19 от 01.07.2021 (модульное здание))
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	229,84	229,84	0,00	
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	4,34	4,34	0,00	В соответствии с предложением организации
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	10,83	10,83	0,00	В соответствии с представленными страховыми полисами ОМС
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	213,97	213,97	0,00	Представлен расчет амортизации и налога на имущество, инвентарные карточки учета объектов ОС
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	213,97	213,97	0,00	Представлен расчет амортизации и налога на имущество, инвентарные карточки учета объектов ОС
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,64	0,64	0,00	В соответствии с представленными налоговыми декларациями, расчетом, расшифровкой
1.4.7	прочие налоги	тыс руб	0,06	0,06	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	675,34	516,00	-159,35	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	
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	3 755,25	2 741,33	-1 013,92	Приняты в соответствии с расчетом ЛенРТК по результатам анализа представленных документов – расчета амортизации и налога на имущество, инвентарных карточек учета объектов ОС
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	548,66	0,00	-548,66	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации (учтены в других утвержденных тарифах ООО ТЕПЛОЭНЕРГО на 2023 год)
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 253,01	3 531,08	-1 721,93	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,88	0,00	-0,88	Отсутствуют обосновывающие документы
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных	тыс руб	466,00	1,97	-464,03	Отсутствуют обосновывающие

	платежей, в том числе:					документы (налоговая декларация)
2.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	1,74	1,74	0,00	В соответствии с предложением организации
2.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	464,03	0,00	-464,03	Отсутствуют обосновывающие документы (налоговая декларация)
2.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	464,03	0,00	-464,03	Отсутствуют обосновывающие документы (налоговая декларация)
2.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,21	0,21	0,00	В соответствии с предложением организации
2.4.7	прочие налоги	тыс руб	0,02	0,02	0,00	В соответствии с предложением организации
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	225,11	225,11	0,00	Отчисления на социальные нужды, приняты исходя из корректировки расходов по ФОТ и с учетом процента отчислений.
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	0,00	В соответствии с Уведомлением ФСС
2.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	2 635,38	0,00	-2 635,38	В соответствии с представленным расчетом амортизации и налога на имущество, инвентарными карточками учета объектов ОС
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	182,89	0,00	-182,89	Общехозяйственные расходы учтены в соответствии с учетной политикой организации (учтены в других утвержденных тарифах ООО ТЕПЛОЭНЕРГО на 2023 год)
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	3 524,02	240,85	-3 283,17	Затраты приняты в соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных затрат
3	Налог на прибыль	тыс руб	28,86	28,86	0,00	Затраты приняты в соответствии с представленными документами
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	8 805,89	3 800,79	-5 005,10	Затраты приняты в соответствии с анализом представленных документов и экономической обоснованности заявленных затрат

Расчет фонда оплаты труда:

№ п/п	Показатели	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб	Данные предприятия, тыс. руб	Данные регулятора, тыс. руб
Для потребителей муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области					
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	3,00	43 970,28	2 110,57	1 582,93
1.1	По производству	2,00	43 970,28	1 582,93	1 055,29
1.2	По распределению	1,00	43 970,28	527,64	527,64
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	1,65	43 970,28	871,08	871,08
2.1	По производству	1,24	43 970,28	653,31	653,31
2.2	По распределению	0,41	43 970,28	217,77	217,77
3	АУП - в целом по предприятию	0,00	0,00	112 376,99	0,00
3.1	АУП - отнесено на тепло	0,00	0,00	1 014,08	0,00
4	Итого, (без АУП)	4,65	43 970,28	2 981,66	2 454,01

Расчет прибыли:

№	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.	115,43	115,43	0,00	
1.1	расходы на реализацию ИП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы на возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс. руб.	115,43	115,43	0,00	В соответствии с предложением организации (п. 74 Основ ценообразования) Представлено положение о премировании работников ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО")
1.4	прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	924,46	426,46	-498,00	В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования принята в размере 5% от НВВ (на основании владения объектами теплоснабжения на праве собственности)
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс. руб.	1 039,89	541,89	-498,00	В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования принята в размере 5% от НВВ (на основании владения объектами теплоснабжения на праве собственности)
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс. руб.	115,43	115,43	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс. руб.	28,86	28,86	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 11 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 11.12.2023 № 48

Основные положения по корректировке тарифов на тепловую энергию и горячую воду поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация» на территории Ленинградской области на период 2024 год

В соответствии с заявлением ООО «Ленжилэксплуатация» письмо от 28.04.2023 г. № б/н (вх. от 28.04.2023 г. № КТ-1-2556/2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Синявинского городского поселения на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках открытого дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2020-2024 гг.

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

Приказом ЛенРТК от 16 ноября 2022 года № 154-п для ООО «Ленжилэксплуатация» установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2023 год

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 31.12.2023	3 347,20	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2023 год

№ 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 «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)	с 01.01.2023 по 31.12.2023	46,47	3 347,20

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	1 источник тепловой энергии по адресу: 1. ул. Кравченко 10а (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	8,08
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2002 г.
Вид топлива (основное, резервное)	100 % природный газ
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Решение Совета депутатов Синявинского ГП от «28» октября 2021 года № 18 «О передаче имущественного комплекса, состоящего из котельной, земельного участка для эксплуатации котельной, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, № 10а, и тепловых сетей от газовой котельной по ул. Кравченко, № 10а в аренду»	

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

Наименование показателя	Значение показателя
4.2. Тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	5,59
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	Сети отопления и ГВС 4,4
Диаметры тепловых сетей, мм	50-400
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2002 г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Решение Совета депутатов Синявинского ГП от «28» октября 2021 года № 18 «О передаче имущественного комплекса, состоящего из котельной, земельного участка для эксплуатации котельной, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, № 10а, и тепловых сетей от газовой котельной по ул. Кравченко, № 10а в аренду»	

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

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

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

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

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

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

Предприятием представлены фактические показатели деятельности предприятия по реализации тепловой энергии за 2022 год. По результатам деятельности ООО «Ленжилэксплуатация» по отпуску тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период предприятием показан положительный финансовый результат 952,98 тыс. руб.

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

-выработка с учетом скорректированного условного расхода топлива составит 20 637,30 Гкал и непроизводительные потери 358,91 Гкал.

- операционные расходы приняты на уровне 31 112,92 тыс. руб. на основании показателя базового периода 2020 года с учетом ИПЦ на 2021-2023 гг год, вместо 24 917,50 тыс. руб., заявленных предприятием.

-неподконтрольные расходы снижены на 2 747,65тыс. руб. за счет:

- корректировки отчислений на социальные нужды, принятых ЛенРТК с учетом снижения ФОТ, рассчитанного на основании показателя базового периода 2020 года с учетом ИПЦ на 2021-2023 год.

- исключения расходов на арендную плату. В соответствии с п.45. Основ ценообразования уровень арендной платы определяется исходя амортизации, налогов и других установленных законодательством обязательных платежей, связанных с владением имущества. В договоре отсутствует данный расчет.

- корректировки средств по сомнительным долгам, принятых на уровне планового показателя.

В результате произведенных корректировок отклонение фактических доходов от расходов за 2022 год составит -2 424,87 тыс. руб.

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

Корректировка необходимой валовой выручки на 2024 год производилась с учетом финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (22) методических указаний, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013

года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в размере 2 424,87 тыс. руб.

Необходимость проведения анализа соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 (Правил регулирования) отсутствует, так как организация является теплоснабжающей организацией на основании Решения Совета депутатов Синявинского ГП от «28» октября 2021 года № 18 «О передаче имущественного комплекса, состоящего из котельной, земельного участка для эксплуатации котельной, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, № 10а, и тепловых сетей от газовой котельной по ул. Кравченко, № 10а в аренду». В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены в том числе затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил регулирования).

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

Показатели	Ед изм	2022 г.		2023 г.		2024 г.	
		№ Договора, дата, доп. соглашение	Стоимость / величина затрат по договору	№ Договора, дата, доп. соглашение	Стоимость / величина затрат по договору	№ Договора, дата, доп. соглашение	Стоимость / величина затрат по договору
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб		302,98		402,25		418,34
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	Тыс руб	ИП Кузуб Т. В. Акт № 00БП-000128 от 25.04.2022г.; ООО "ЭНЕРГОМАШСЕРВИС" Счет № 5 от 10.01.2022г.; ООО "СЗМА" Договор № 001/2019-ТО от 01.01.2019г.	66,84	ООО "Доррос", ООО "СЗМА", ООО "РемТурбо"	3674,67	ООО "Доррос", ООО "СЗМА", ООО "РемТурбо"	3821,66
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	Тыс руб		1353,06		1407,18		1463,47
договор аварийного обслуживания котельной	Тыс руб						
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	ООО "СЗМА" Договор № 001/2019-ТО от 01.01.2019г.; ООО "ЛИГА ПРОФИ" Договор № ДТО-0137 от 29.12.2018г.; ООО "ЛИГА ПРОФИ" Договор № ДТО-0144 от 01.04.2019г.; ООО "Газпром газорапределение Ленинградская область" Договор № 608-7304-16 от 15.08.2016г.; ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ" Договор №С3014129690 от 03.03.2020г.	1150,84		1196,87		1244,74
прочие договора	Тыс руб		202,23		210,31		218,73
Хим. Анализ ГВС		ООО "ТАССИС" Договор № 3498-2020 от 09.01.2020г.	202,23		210,31		218,73
Добавить							
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	Тыс руб		1316,60		1369,27		1424,04

расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	Тыс руб	ИП Соболев В. И. Договор №48/16 от 07.12.2016г. Юридическое обслуживание (применяем с 01.04.2018), Договор №20/21 от 16.08.2021г., Договор №28/18 от 11.09.2018г. Долги по Цессии НТ, Договор №30/21 от 18.10.2021г.; ООО "Экономика.Консалтинг .Юриспруденция." Договор №008-П/ТЕ-2022 от 22.03.2022г., Договор № 007-С/ТЕ-2022 от 22.03.2022г.; ООО "БЭСКИТ" Договор 6384/22 от 01.06.2022г.	1301,62		1353,69		1407,83
расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	Тыс руб		14,98		15,58		16,21
Услуги банка		ПАО "Сбербанк России"	14,98		15,58		16,21
Добавить							
Расходы на служебные командировки	Тыс руб						
Расходы на обучение персонала	Тыс руб	ЧОУ ДПО "ИПБОТСП" Акт № 129-т28 от 13.05.2022г.; ПЕРСПЕКТИВА УЦ АНО ДПО Договор № 284 от 10.02.2022г., Договор № 118 от 25.01.2022г., Договор № 2130 от 05.12.2022г., Договор № 2009 от 15.11.2022г.	32,14		33,43		34,76
Лизинговый платеж по непроизводственным объектам	Тыс руб						
Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	Тыс руб		306,18		318,43		331,16
аренда транспортных средств	Тыс руб						
аренда помещений	Тыс руб	ИП Комолова Л. Л. б/договора	306,18		318,43		331,16
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	Тыс руб	ЗАО "ДОРРОС"Договор № 010622 ТС от 01.06.2022 г.; ЗАО "ДОРРОС" Договор № 070622 ТС от 07.06.2022г.; ЗАО "ДОРРОС" Договор № 010722 от 01.07.2022	8125,86	ООО "Доррос", ООО "СЗМА", ООО "РемТурбо"	4618,96	ООО "Доррос", ООО "СЗМА", ООО "РемТурбо"	8450,89
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	Тыс руб		2111,00		2195,44		2283,26
договор аварийного обслуживания тепловых сетей	Тыс руб	ОАО "Петербурггазхимсспас" Договор № 67/08-16 от 26.08.2016г.; ООО "СК ПРИМУМ" Договор № 200921-АР от 20.09.2021г.;ЗАО "ДОРРОС" Договор № АР 251220 ТС от 28.12.2020г.; ООО "РЕМТУРБО" Договор № 2102/ТМО от 01.02.2021г.; ООО "СТРОЙМИР" Счет № 145 от 10.11.2022г.	2111,00		2195,44		2283,26
Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб	Администрация Синявино Договор аренды №14 от 01.01.2022 г.; Администрация Синявино Договор аренды №15 от 17.05.2022 г.	313,77		326,32		339,38
Концессионная плата	Тыс руб						

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	Тыс руб		280,97		292,21		303,90
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	ИП Комолова Л. Л.	0,11		0,11		0,12
расходы на обязательное страхование	Тыс руб	Полис IGSX12279663036000 2022-2023; ОСАГО LADA LARGUS с 17.11.2021 по 16.11.2022	82,22		85,51		88,93
иные обязательные платежи, в т.ч.:	Тыс руб		99,32		103,29		107,43
Штрафы, пени и неустойки к уплате	Тыс руб	РОСТЕЛЕКОМ ПАО МРФ "Северо-Запад" Договор об оказании услуг связи № 247000040587 от 01.08.2016г.	0,10		0,11		0,11
госпошлина	Тыс руб	ПАО "Сбербанк России"	49,22		51,19		53,23
Экспертица промышленной безопасности	Тыс руб		50,00		52,00		54,08
Добавить							
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб		1109,59		1704,65		1772,84
процент отчислений на социальные нужды	%		20,39		30,12		30,12
Расходы по сомнительным долгам	Тыс руб	Приказ № 1 от 07.02.2022г О списании долгов по судебным приказам жителей МКД УК Регион-Сервис, приобретенных по договору №1 уступки прав требования от 05.11.2019г.	1422,65		1479,56		1538,74
Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	Тыс руб		552,26		552,26		552,26
Проценты к уплате		Договор ПАО Сбербанк России №9055-C2O0PF5R9Q0QQ0UW3F от 10.08.2022г.; Договор ПАО Сбербанк России №055-9055-22199-3814 от 12.11.2020г.; Договор ПАО Сбербанк России №055-9055-23899-830 от 09.09.2021г.	552,26	Договор ПАО Сбербанк России №9055-C2O0PF5R9Q0QQ0UW3F от 10.08.2022г.; Договор ПАО Сбербанк России №055-9055-22199-3814 от 12.11.2020г.; Договор ПАО Сбербанк России №055-9055-23899-830 от 09.09.2021г.	552,26	Договор ПАО Сбербанк России №9055-C2O0PF5R9Q0QQ0UW3F от 10.08.2022г.; Договор ПАО Сбербанк России №055-9055-22199-3814 от 12.11.2020г.; Договор ПАО Сбербанк России №055-9055-23899-830 от 09.09.2021г.	552,26
Расходы на услуги ЕИРЦ	Тыс руб	АО "ЕИРЦ ЛО" Договор № 111218МТ от 01.12.2018г., Договор № 09078НТ от 09.08.2018г., Договор № 100718ЧС от 10.08.2018г.	373,86		388,81		404,37
Расходы на передачу тепловой энергии							
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	Тыс руб						
оплата услуг по передаче тепловой энергии	Тыс руб						
Добавить							

Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб	Администрация Синявино Договор аренды №14 от 01.01.2022 г.; Администрация Синявино Договор аренды №15 от 17.05.2022 г.	434,35		451,72		469,79
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	Тыс руб		1081,75		1125,02		1170,03
налог на имущество без учета объектов инвестирования	Тыс руб		1,96		2,04		2,12
Материалы	Тыс руб		81,49		84,75		88,14
Отопление	Тыс руб		64,82		67,41		70,11
Топливо и ГСМ	Тыс руб	Бензин	896,57		932,43		969,73
Информационно-консультационные услуги	Тыс руб	ООО "АЙТИ СЕРВИС" Счет № 054/00000004649 от 17.05.2021г., Счет № 017/00000061546 от 06.04.2022г.	36,92		38,40		39,93
Амортизация ОС	Тыс руб	Смартфон Apple IPhone XS 256GB Space Gray Model A 2097; Ноутбук Asus R702UB - BX284T	10,19		10,19		10,19
Услуги сотовой связи	Тыс руб	Мегафон СПб Договор №6490188-ОО от 09.08.2016 (л/с№ 82662579); РОСТЕЛЕКОМ ПАО МРФ "Северо-Запад" Договор об оказании услуг связи № 247000040587 от 01.08.2016г.;Телеинком-Сервис Договор №150163 от 16.11.2016г.; ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ" Основной договор с поставщиком	53,73		55,88		58,12
Расходные материалы для офисной техники	Тыс руб	ИП Чиженков Михаил Сергеевич Основной договор с 01.04.2018	60,08		62,49		64,99
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	Тыс руб		746,17		776,02		807,06
КАНЦЕЛЯРИЯ	Тыс руб		19,48		20,26		21,07
Транспортные расходы	Тыс руб	Европлан Лизинговая компания Договор лизинга №2305929-ФЛ/СПБ-20 от 19.02.2020г., Договор лизинга №2305929-ФЛ/СПБ-20 от 19.02.2020г.; ООО "ОДИССЕЯ-СПБ" Счет № U0002497 от 04.10.2022г., Счет № U0002580 от 14.10.2022г.	711,47		739,93		769,53
ЭЦП Контур	Тыс руб	АО ПФ "СКБ КОНТУР" Лицензионный договор 29760078/17 от 28.02.2017г.; ООО "СЕРТУМ-ПРО" Счет № s2293659088 от 20.06.2022г.	15,21		15,82		16,46

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	19 713,06	19 907,78	194,72	С учетом корректировки потерь и расхода на собственные нужды
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	45,28	45,28	0,00	Объем тепловой энергии на собственные нужды источника принят на уровне показателя принятого в расчет НВВ на 2023 год
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,23	0,23	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	19 667,78	19 862,50	194,72	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	19 667,78	19 862,50	194,72	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	3 199,92	3 199,92	0,00	Объем потерь тепловой энергии принят на уровне показателя принятого в расчет НВВ на 2023 год
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	16,27	16,11	-0,16	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	16 467,87	16 662,59	194,72	С учетом отпуска потребителям, рассчитанного по фактическим данным за 3 предыдущих периода регулирования
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным администрацией МО
Население	Гкал	13 472,93	13 578,36	105,43	
В.т.ч. ГВС	Гкал	3 072,62	3 072,62	0,00	
1 полугодие	Гкал	1 935,75	1 628,49	-307,26	
2 полугодие	Гкал	1 136,87	1 444,13	307,26	
В т.ч. отопление	Гкал	10 400,32	10 505,74	105,43	
1 полугодие	Гкал	6 552,20	6 402,76	-149,43	
2 полугодие	Гкал	3 848,12	4 102,98	254,86	
Бюджетным	Гкал	2 323,37	2 323,37	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	83,59	83,59	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	2 239,78	2 239,78	0,00	
Иным потребителям	Гкал	671,56	760,85	89,29	
В.т.ч. ГВС	Гкал	31,23	31,23	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	640,33	729,62	89,29	
Всего товарной	Гкал	16 467,87	16 662,59	194,72	
I полугодие	Гкал	10 374,75	9 973,86	-400,89	
II полугодие	Гкал	6 093,11	6 688,72	595,61	

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 «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	3 006,64	3 036,33	С учетом удельного расхода условного топлива и выработки
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	3 006,64	3 036,33	
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	2 660,74	2 687,02	На основании расхода условного топлива и коэф-та калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	152,52	152,52	По ожидаемому показателю и заявке предприятия
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	152,52	152,52	
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 499,58	6 812,96	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (от 16 ноября 2022 г. N 828/22, от 31 октября 2022 г. N 775/22, от 16 ноября 2022 г. N 821/22) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 25 ноября 2022 г. N 443-п
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	17 293,70	18 306,59	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	17 293,70	18 306,59	
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	470,82	460,07	В соответствии с договором с ПСК от 01.02.2019 №47180000313665
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,70	11,22	На основании представленных счет-фактур об оплате и индекса дефлятора по эл.энергии 109,1 % по прогнозу Минэкономразвития на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	5 037,81	5 164,18	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	470,82	460,07	В соответствии с договором с ПСК от 01.02.2019 №47180000313665
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	10,70	11,22	На основании представленных счет-фактур об оплате и индекса дефлятора по эл.энергии 109,1 % по прогнозу Минэкономразвития на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	5 037,81	5 164,18	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	44,87	45,72	Суммарный объем покупной воды
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	0,00	0,84	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужны с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	44,87	44,87	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,28	2,30	Средневзвешенный удельный расход на технологию и ГВС
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,00	0,04	По плану на 2023 год

1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,28	2,25	По плану на 2023 год
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	47,16	47,71	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2023 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития на 2024 г
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	0,00	47,80	
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	47,16	47,71	
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	2 116,07	2 181,12	Суммарные расходы на покупку воды на технологию и ГВС
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	0,00	40,36	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	2 116,07	2 140,76	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	24 447,58	25 651,89	Суммарные расходы на ресурсы на производство тепловой энергии
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	24 447,58	25 651,89	Суммарные расходы на ресурсы на производство и передачу тепловой энергии

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	1,04	7,20	В соответствии с прогнозом МЭР на 2024 год
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	8,08	8,08	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	57,15	0,00	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	49 436,34	51 212,88	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	16 782,03	22 656,51	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	8 206,73	2 904,49	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	24 447,58	25 651,89	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	11 603,27	9 121,41	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	10 932,76	9 101,55	Приложение №1.5

3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	670,51	19,86	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 186,97	0,00	Приложение №1.5
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	2 186,97	0,00	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	546,74	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	63 773,31	60 334,29	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	27 714,79	31 758,06	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	9 423,98	2 924,35	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	24 447,58	25 651,89	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	2 186,97	0,00	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 116,07	2 140,76	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	61 657,24	58 193,53	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	61 657,24	58 193,53	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	34 726,33	33 384,52	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	26 930,92	24 809,01	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 744,09	3 492,47	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 347,20	3 347,20	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 419,89	3 709,08	
9.1.3	Рост II/I	%	132,05	110,81	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 744,09	3 492,47	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 347,20	3 347,20	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	4 419,89	3 709,08	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 050,15	1 098,66	
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 2024 г

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 770,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 831,31	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 831,31	-	-	-	-	-

		с 01.07.2021по 31.12.2021	2 887,32	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 887,32	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	3 046,32	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	3 347,20	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	3 347,20	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	3 347,20	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	3 709,08	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения),	с 01.01.2020 по 30.06.2020	25,58	2 770,00
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	31,93	2 831,31
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	31,20	2 831,31
		с 01.07.2021по 31.12.2021	32,32	2 887,32
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	32,32	2 887,32
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	51,31	3 046,32
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	46,47	3 347,20
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	46,47	3 347,20
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	46,47	3 347,20
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	49,82*	3 709,08

*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

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

В 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 «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	2 120,91	1 846,29	2 025,27	2 085,22	2 116,07	1 846,29	2 140,76	24,69	Приложение 1.3
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	2 120,91	1 846,29	2 025,27	2 085,22	2 116,07	1 846,29	2 140,76	24,69	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	52,12	46,16	48,30	44,87	44,87	46,16	44,87	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	52,12	46,16	48,30	44,87	44,87	46,16	44,87	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	52,12	46,16	30,29	44,87	28,27	0,00	28,27	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	18,01	0,00	16,60	46,16	16,60	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	2 120,91	1 846,29	2 025,27	2 085,22	2 116,07	1 846,29	2 140,76	24,69	
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	40,69	40,00	41,93	46,47	47,16	40,00	47,71	0,55	

6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	40,69	40,00	41,93	46,47	47,16	40,00	47,71	0,55
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	40,69	40,69	41,93	41,93	41,93	0,00	46,47	4,54
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	40,69	0,00	41,93	0,00	56,05	40,00	49,82	-6,24

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	21 697,21	20 278,39	19 713,06	19 713,13	19 713,06	20 637,30	19 907,78	С учетом корректировки потерь и расхода на собственные нужды
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	49,72	46,58	45,28	45,36	45,28	46,58	45,28	Объем тепловой энергии на собственные нужды источника принят на уровне показателя принятого в расчет НВВ на 2023 год
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	21 647,49	20 231,81	19 667,78	19 667,77	19 667,78	20 590,72	19 862,50	С учетом выработки и расхода на собственные нужды
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	21 647,49	20 231,81	19 667,78	19 667,77	19 667,78	20 590,72	19 862,50	
8	Потери теплоэнергии в сетях									

9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	3 522,05	3 291,66	3 199,92	3 199,90	3 199,92	3 291,66	3 199,92	Объем тепловой энергии на потери в сетях принят на уровне показателя принятого в расчет НВВ на 2023 год
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	15,99	16,11	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	18 125,44	16 940,15	16 467,87	16 467,87	16 467,87	17 299,06	16 662,59	С учетом отпуска потребителям, рассчитанного по фактическим данным за 3 предыдущих периода регулирования
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,93	100,00	
14	Непроизводительные потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,91	0,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным администрацией МО
15	Население	Гкал	14 989,50	13 720,26	13 472,93	13 472,93	13 472,93	13 720,26	13 578,36	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	3 447,60	2 915,55	3 072,62	3 072,62	3 072,62	2 915,55	3 072,62	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,75	0,00	1 628,49	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,87	0,00	1 444,13	
19	В т.ч. отопление	Гкал	11 541,90	10 804,71	10 400,32	10 400,31	10 400,32	10 804,71	10 505,74	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552,20	0,00	6 402,76	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,12	0,00	4 102,98	
22	Бюджетным	Гкал	2 528,40	2 333,71	2 323,37	2 323,37	2 323,37	2 333,71	2 323,37	
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	126,42	57,71	83,59	83,59	83,59	57,71	83,59	
24	В т.ч. отопление	Гкал	2 401,98	2 276,00	2 239,78	2 239,78	2 239,78	2 276,00	2 239,78	
25	Иным потребителям	Гкал	607,54	886,19	671,56	671,57	671,56	886,19	760,85	
26	В.т.ч. ГВС	Гкал	43,34	54,12	31,23	31,24	31,23	54,12	31,23	
27	В т.ч. отопление	Гкал	564,20	832,07	640,33	640,33	640,33	832,07	729,62	
29	Всего товарной	Гкал	18 125,44	16 940,15	16 467,87	16 467,87	16 467,87	16 940,15	16 662,59	
30	I полугодие	Гкал	10 423,78	9 986,17	9 859,49	9 859,49	10 374,75	9 986,17	9 973,86	
31	II полугодие	Гкал	7 701,67	6 953,99	6 608,38	6 608,38	6 093,11	6 953,99	6 688,72	

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
				Факт		Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	3 342,67	3 092,89	3 036,99	3 006,65	3 006,64	3 147,63	3 036,33	29,70	С учетом удельного расхода условного топлива и выработки
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	3 342,67	3 092,89	3 036,99	3 006,65	3 006,64	3 147,63	3 036,33	29,70	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	2 958,12	2 737,07	2 687,61	2 660,75	2 660,74	2 737,07	2 687,02	26,28	На основании расхода условного топлива и коэф-та калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	154,06	152,52	154,06	152,52	152,52	152,52	152,52	0,00	По ожидаемому показателю и заявке предприятия
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	154,06	152,52	154,06	152,52	152,52	152,52	152,52	0,00	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 894,17	6 126,53	6 534,24	6 388,54	6 499,58	6 126,53	6 812,96	313,38	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (от 16 ноября 2022 г. N 828/22, от 31 октября 2022 г. N 775/22, от 16 ноября 2022 г. N 821/22) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 25 ноября 2022 г. N 443-п
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	17 435,64	16 768,71	17 561,46	16 998,31	17 293,70	16 768,71	18 306,59	1 012,89	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	17 435,64	16 768,71	17 561,46	16 998,31	17 293,70	16 768,71	18 306,59	1 012,89	
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	501,42	484,32	455,57	470,82	470,82	476,93	460,07	-10,75	В соответствии с договором с ПСК от 01.02.2019 №47180000313665
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,12	9,46	10,17	10,29	10,70	9,46	11,22	0,52	На основании представленных счет-фактур об оплате и индекса дефлятора по эл.энергии 109,1 % по прогнозу Минэкономразвития на 2024 год
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 572,96	4 581,63	4 632,86	4 844,05	5 037,81	4 511,71	5 164,18	126,37	На основании объемов расхода ресурса и его цены

1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	501,42	484,32	455,57	470,82	470,82	476,93	460,07	-10,75	В соответствии с договором с ПСК от 01.02.2019 №47180000313665
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	9,12	9,46	10,17	10,29	10,70	9,46	11,22	0,52	На основании представленных счет-фактур об оплате и индекса дефлятора по эл.энергии 109,1 % по прогнозу Минэкономразвития на 2024 год
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	4 572,96	4 581,63	4 632,86	4 844,05	5 037,81	4 511,71	5 164,18	126,37	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	63,22	46,16	49,13	44,87	44,87	46,16	45,72	0,84	Суммарный объем покупной воды
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	11,10	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужны с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	52,12	46,16	48,30	44,87	44,87	46,16	44,87	0,00	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										Средневзвешенный удельный расход на технологию и ГВС
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	2,91	2,28	2,49	2,28	2,28	2,24	2,30	0,02	По плану на 2023 год
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,51	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	По плану на 2023 год
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	2,40	2,28	2,45	2,28	2,28	2,24	2,25	-0,02	Суммарный объем покупной воды
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужны с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	40,69	40,00	41,93	46,47	47,16	40,00	47,71	0,55	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	40,68	0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	47,80	47,80	Средневзвешенный удельный расход на технологию и ГВС

1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	40,69	40,00	41,93	46,47	47,16	40,00	47,71	0,55	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2023 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития на 2024 г
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	2 572,32	1 846,29	2 060,33	2 085,22	2 116,07	1 846,29	2 181,12	65,05	Суммарные расходы на покупку воды на технологию и ГВС
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	451,41	0,00	35,06	0,00	0,00	0,00	40,36	40,36	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	2 120,91	1 846,29	2 025,27	2 085,22	2 116,07	1 846,29	2 140,76	24,69	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.4	Водоотведение										Водоотведение отсутствует
1.5	Покупка теплоэнергии										Расходы на покупку тепловой энергии отсутствуют
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	24 580,93	23 196,64	24 254,65	23 927,58	24 447,58	23 126,71	25 651,89	1 204,31	Суммарные расходы на ресурсы на производство тепловой энергии
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	24 580,93	23 196,64	24 254,65	23 927,58	24 447,58	23 126,71	25 651,89	1 204,31	

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 «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом МЭР на 2024 г.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	8,08	
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	57,15	0,00	0,00	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,00	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,00	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	47 507,15	40 632,04	48 570,43	47 002,64	49 436,34	47 672,57	51 212,88	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	20 343,32	12 922,35	21 348,29	15 649,66	16 782,03	22 196,26	22 656,51	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	2 582,90	4 513,06	2 967,49	7 425,41	8 206,73	2 349,59	2 904,49	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	24 580,93	23 196,64	24 254,65	23 927,58	24 447,58	23 126,71	25 651,89	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	8 172,30	12 671,15	8 576,01	8 624,30	11 603,27	9 008,47	9 121,41	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	8 172,30	11 995,15	8 576,01	8 007,92	10 932,76	8 916,66	9 101,55	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	676,00	0,00	616,38	670,51	91,81	19,86	Приложение №1.7
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,97	0,00	0,00	Приложение №1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,97	0,00	0,00	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	546,74	0,00	0,00	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	55 679,45	53 303,19	57 146,44	55 626,95	63 773,31	56 681,03	60 334,29	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	28 515,62	24 917,50	29 924,29	23 657,58	27 714,79	31 112,92	31 758,06	Приложение №1.5

7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 582,90	5 189,06	2 967,49	8 041,79	9 423,98	2 441,40	2 924,35	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	24 580,93	23 196,64	24 254,65	23 927,58	24 447,58	23 126,71	25 651,89	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,97	0,00	0,00	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	2 120,91	1 846,29	2 025,27	2 085,22	2 116,07	1 846,29	2 140,76	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	53 558,53	51 456,90	55 121,17	53 541,73	61 657,24	54 834,74	58 193,53	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	53 558,53	51 456,90	55 121,17	53 541,73	61 657,24	54 834,74	58 193,53	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	30 096,82	28 833,29	33 001,63	33 001,64	34 726,33	29 444,17	33 384,52	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	23 461,72	22 623,61	22 119,54	20 540,09	26 930,92	25 390,57	24 809,01	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 954,88	3 037,57	3 347,20	3 251,28	3 744,09	3 169,81	3 492,47	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 887,32	2 887,32	3 347,20	3 347,20	3 347,20	2 887,32	3 347,20	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 046,32	3 253,33	3 347,20	3 108,19	4 419,89	3 575,47	3 709,08	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	132,05	0,00	110,81	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 954,88	3 037,57	3 347,20	3 251,28	3 744,09	3 169,81	3 492,47	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 887,32	2 887,32	3 347,20	3 347,20	3 347,20	0,00	3 347,20	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 046,32	3 046,32	3 347,20	3 347,20	4 419,89	0,00	3 709,08	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	961,94	989,88	1 066,41	1 032,21	1 050,15	969,34	1 098,66	
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
			План (утверждённый органами регулирован	Факт	План (утверждённый органами регулирован	Ожидаемое	План	Факт	План		

			ия)		ия)						предприятием
Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	302,98	0,00	402,25	418,34	0,00	0,00	-418,34	Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2023 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2023 год по прогнозу Минэкономразвития в целом по предприятию
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	66,84	0,00	3 674,67	3 821,66	0,00	0,00	-3 821,66	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	4 167,03	5 441,87	4 372,88	5 659,54	5 885,92	4 546,57	4 640,85	-1 245,08	Исходя из численности персонала и средней з/п
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	4 167,03	5 441,87	4 372,88	5 659,54	5 885,92	4 546,57	4 640,85	-1 245,08	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности, учтенным при формировании НВВ на 2023 год
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	31 568,37	41 226,27	33 127,85	42 875,32	44 590,33	34 443,73	35 157,93	-9 432,40	Средняя з/п определена исходя из плановых показателей по средней з/п за 2023 год и коэф-та индексации с учетом ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	1 353,06	0,00	1 407,18	1 463,47	0,00	0,00	-1 463,47	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	1 150,84	0,00	1 196,87	1 244,74	0,00	0,00	-1 244,74	В соответствии с п 59 Основ ценообразования

1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	202,23	0,00	210,31	218,73	0,00	0,00	-218,73	ОР индексируются исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 в целом по предприятию
1.4.3.1	Хим. Анализ ГВС	тыс руб	0,00	202,23	0,00	210,31	218,73	0,00	0,00	-218,73	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	1 316,60	0,00	1 369,27	1 424,04	0,00	0,00	-1 424,04	
1.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	1 301,62	0,00	1 353,69	1 407,83	0,00	0,00	-1 407,83	
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	14,98	0,00	15,58	16,21	0,00	0,00	-16,21	
1.5.5.1	Услуги банка	тыс руб	0,00	14,98	0,00	15,58	16,21	0,00	0,00	-16,21	
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	32,14	0,00	33,43	34,76	0,00	0,00	-34,76	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	306,18	0,00	318,43	331,16	0,00	0,00	-331,16	
1.9.2	аренда помещений	тыс руб	0,00	306,18	0,00	318,43	331,16	0,00	0,00	-331,16	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	14 620,34	0,00	15 342,59	0,00	0,00	16 287,12	16 378,26	16 378,26	
1.10.1	Операционные без з/п и о/х	тыс руб	14 620,34	0,00	15 342,59	0,00	0,00	16 287,12	16 378,26	16 378,26	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 555,96	4 102,68	1 632,82	2 784,89	3 402,68	1 362,57	1 637,40	-1 765,28	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в составе операционных расходов по учетной политике в соответствии с \приказом № 1 от 01.01.2020 г.
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	20 343,32	12 922,35	21 348,29	15 649,66	16 782,03	22 196,26	22 656,51	5 874,48	Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя

											из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	8 125,86	0,00	4 618,96	8 450,89	0,00	0,00	-8 450,89	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 в целом по предприятию
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	2 111,00	0,00	2 195,44	2 283,26	0,00	0,00	-2 283,26	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2022 года и коэффициента индексации на 2023 в целом по предприятию
2.4.1	договор аварийного обслуживания тепловых сетей	тыс руб	0,00	2 111,00	0,00	2 195,44	2 283,26	0,00	0,00	-2 283,26	
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	8 172,30	0,00	8 576,01	0,00	0,00	8 507,89	9 006,07	9 006,07	
2.10.1	Операционные без з/п и о/х	тыс руб	8 172,30	0,00	8 576,01	0,00	0,00	8 507,89	9 006,07	9 006,07	
2.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	0,00	1 758,29	0,00	1 193,53	198,61	408,77	95,48	-103,12	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в составе операционных расходов по учетной политике в соответствии с \приказом № 1 от 01.01.2020 г.
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	8 172,30	11 995,15	8 576,01	8 007,92	10 932,76	8 916,66	9 101,55	-1 831,21	Операционные расходы на передачу тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 год, рассчитанного

											с учетом ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	28 515,62	24 917,50	29 924,29	23 657,58	27 714,79	31 112,92	31 758,06	4 043,27	Суммарные операционные расходы на производство и передачу тепловой энергии

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	1 555,96	3 986,00	1 632,82	4 145,44	4 311,26	1 697,68	1 732,88	-2 578,38	В соответствии со штатным расписанием и средней з/п АУП
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	485,46	723,97	509,44	752,93	783,04	308,35	314,74	-468,31	С учетом ФОТ АУП и нормой отчислений
3	Материалы	тыс руб	0,00	81,49	0,00	84,75	88,14	0,00	0,00	-88,14	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 в целом по предприятию
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	64,82	0,00	67,41	70,11	64,82	0,00	-70,11	Документы, подтверждающие оплату за отопление не представлены
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	896,57	0,00	932,43	969,73	0,00	0,00	-969,73	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2023 года и
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	36,92	0,00	38,40	39,93	0,00	0,00	-39,93	

8	Услуги связи	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	коэффициента индексации на 2024 в целом по предприятию
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	50,85	10,19	45,63	10,19	10,19	0,00	10,19	0,00	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по счету 26
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 в целом по предприятию
13	Налоги и сборы	тыс руб	0,14	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс руб	0,00	53,73	0,00	55,88	58,12	0,00	0,00	-58,12	
15	Охрана труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	60,08	0,00	62,49	64,99	0,00	0,00	-64,99	
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	746,17	0,00	776,02	807,06	0,00	0,00	-807,06	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	2 092,40	6 659,95	2 189,58	6 925,94	7 202,57	2 070,84	2 057,81	-5 144,76	Суммарные общехозяйственные расходы
21.1	Операционные	тыс руб	1 555,96	5 860,97	1 632,82	6 095,41	6 339,22	1 697,68	1 732,88	-4 606,34	В т.ч Операционные
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	536,45	798,98	556,76	830,53	863,34	373,16	324,93	-538,41	В т.ч. Неподконтрольные

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во
			План (утверждённ	Факт	План (утверждённ	Ожидаемое	План	Факт	План		

			ый органами регулирован ия)		ый органами регулирован ия)					при расчете НВВ на 2024 г.	включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	313,77	0,00	326,32	339,38	0,00	0,00	-339,38	Арендные платежи на основании договора аренды муниципального имущества от 01.02.2023 г № 1, № 2, № А1/2023 от 25.01.2023 не приняты в НВВ в соответствии с п.45 Основ ценообразования, регламентирующего включение в НВВ организации арендной платы исходя амортизации, налогов и других установленных законодательством обязательных платежей, связанных с владением имущества. Экономическая обоснованность затрат не подтверждена в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, регулирую
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	126,24	181,65	193,37	188,91	196,47	181,54	142,27	-54,20	Суммарные расходы на уплату налогов
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую	тыс руб	0,00	0,11	0,00	0,11	0,12	0,00	0,00	-0,12	Исключено ввиду отсутствия подтверждающих

	среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов										документов об оплате за выбросы
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	22,65	82,22	87,96	85,51	88,93	82,22	88,93	0,00	В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» страхование объектов повышенной опасности и документами об оплате страховых взносов
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	103,59	99,32	105,41	103,29	107,43	99,32	53,35	-54,08	Исключено ввиду отсутствия подтверждающих документов о планируемом проведении экспертизы. Фактические расходы по проведению экспертизы ПБ дымовых труб учтены при подведении фин. результата за 2022 год
1.4.8.1	Штрафы, пени и неустойки к уплате	тыс руб	1,30	0,10	3,12	0,11	0,11	0,10	0,11	0,00	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по счету 91
1.4.8.2	Экспертиза промышленной безопасности	тыс руб	0,00	50,00	0,00	52,00	54,08	50,00	0,00	-54,08	Исключено ввиду отсутствия подтверждающих документов о планируемом проведении экспертизы. Фактические расходы по проведению экспертизы ПБ дымовых труб учтены при подведении фин. результата за 2022 год

1.4.8.3	госпошлина	тыс руб	102,29	49,22	102,29	51,19	53,23	49,22	53,23	0,00	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по счету 91
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 255,11	1 109,59	1 364,34	1 704,65	1 772,84	927,04	1 397,82	-375,02	С учетом ФОТ производственного персонала на производство 2023г.
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,12	20,39	31,20	30,12	30,12	20,39	30,12	0,00	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	549,52	1 422,65	619,10	1 479,56	1 538,74	549,52	592,32	-946,42	В соответствии с п.47.сомнительные долги включены в НВВ в размере фактической дебиторской задолженности населения, не более 2 процентов от НВВ, относимой на население за предыдущий расчетный период регулирования
1.9	Амортизация непроизводственных объектов	тыс руб	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12	Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	107,99	552,26	233,92	552,26	552,26	107,99	60,68	-491,57	В соответствии с п.73 Основ ценообразования на основании графика погашения кредита по договору с ПАО "Сбербанк" от 09.09.2021 г. № 055/9055/23899/-830. По остальным представленным кредитным договорам выплаты процентов в 2024 году не предусмотрены.
1.12.1	Проценты к уплате	тыс руб	107,99	552,26	233,92	552,26	552,26	107,99	60,68	-491,57	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	536,45	559,29	556,76	2 784,89	3 402,68	209,65	307,03	-3 095,65	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в составе неподконтрольных расходов по учетной политике в соответствии с \приказом № 1 от 01.01.2020 г.

1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	2 582,90	4 513,06	2 967,49	7 425,41	8 206,73	2 349,59	2 904,49	-5 302,24	Суммарные неподконтрольные расходы на производство тепловой энергии
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	434,35	0,00	451,72	469,79	0,00	0,00	-469,79	Арендные платежи на основании договора аренды муниципального имущества от 01.02.2023 г № 1, № 2, № А1/2023 от 25.01.2023 не приняты в НВВ в соответствии с п.45 Основ ценообразования, регламентирующего включение в НВВ организации арендной платы исходя амортизации, налогов и других установленных законодательством обязательных платежей, связанных с владением имущества. Экономическая обоснованность затрат не подтверждена в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, регулирую
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	0,00	1,96	0,00	2,04	2,12	1,96	1,96	-0,16	В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по счету 26
2.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	0,00	1,96	0,00	2,04	2,12	1,96	1,96	-0,16	
2.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	0,00	1,96	0,00	2,04	2,12	1,96	1,96	-0,16	
2.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	0,00	239,69	0,00	162,62	198,61	89,85	17,90	-180,70	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в составе неподконтрольных расходов по приказу об учетной политике № 1 от 01.01.2020 г.

2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	0,00	676,00	0,00	616,38	670,51	91,81	19,86	-650,65	Суммарные неподконтрольные расходы на передачу тепловой энергии без налога на прибыль
3	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	546,74	0,00	0,00	-546,74	Ввиду отсутствия нормативной прибыли
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	2 582,90	5 189,06	2 967,49	8 041,79	9 423,98	2 441,40	2 924,35	-6 499,63	Суммарные неподконтрольные расходы на производство и передачу тепловой энергии

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 «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	4 167,03	5 441,87	4 167,03	5 441,87	4 372,88	4 546,57	11,00	35 157,93	4 640,85
1.1	По производству	4 167,03	5 441,87	4 167,03	5 441,87	4 372,88	4 546,57	11,00	35 157,93	4 640,85
3	АУП - в целом по предприятию	1 555,96	3 986,00	1 555,96	3 986,00	1 632,82	1 697,68	4,00	36 101,65	1 732,88
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 555,96	3 986,00	1 555,96	3 986,00	1 632,82	1 697,68	4,00	36 101,65	1 732,88
4	Итого, (без АУП)	4 167,03	5 441,87	4 167,03	5 441,87	4 372,88	4 546,57	11,00	35 157,93	4 640,85

Приложение

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.2.1	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	Отсутствие выплат за фактически завершенный период и коллективного договора
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,97	0,00	0,00	-2 186,97	В соответствии с п.48 (2) Основ ценообразования РПП не устанавливается ввиду отсутствия договора аренды производственных объектов на срок более 3-х лет
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,97	0,00	0,00	-2 186,97	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,97	0,00	0,00	-2 186,97	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	546,74	0,00	0,00	-546,74	Ввиду отсутствия нормативной прибыли
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 12 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 11.12.2023 № 48

Основные положения по обоснования уровней тарифов на тепловую энергию поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Промэнерго» на территории Ленинградской области на период 2024-2028 г.

В соответствии с заявлением ООО «Промэнерго» от 21.04.2023 г. № 92-1 (вх.№ КТ-1-2208/2023 от 21.04.2023г.) об установлению тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Отрадненского городского поселения на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг.

В соответствии с договором поставки тепловой энергии осуществляется подача тепловой энергии организации – перепродавцу АО «ЛОТЭК» для целей отопления и горячего водоснабжения потребителей муниципального образования Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Промэнерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2023 год

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 404,50	-	-	-	-	-

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	1 источник тепловой энергии в Отрадненском ГП, ул. Центральная 4 (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Установленная мощность, Гкал/ч	24,3
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2004 г.
Вид топлива (основное, резервное)	100 % природный газ
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: свидетельство о государственной регистрации права (вид права собственность) от 27.08.2004 № 47-01/11-8/2004-467	

(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 Отрадненском ГП (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	2,05
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	3,46 сети отопления и ГВС
Диаметры тепловых сетей, мм	50-550
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2004 г.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: свидетельство о государственной регистрации права (вид права собственность) от 27.08.2004 № 47-01/11-8/2004-467	

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

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

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

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

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

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

Представленные ООО «Промэнерго» материалы показали, что предприятие по итогам деятельности по отпуску тепловой энергии получило положительный финансовый результат: убытки 749,99 тыс. руб.

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

- операционные расходы приняты на основании показателя базового периода 2019 года и фактического ИПЦ на 2020 - 2022 гг. и индекса эффективности операционных расходов 1920,37тыс. руб., вместо 14541,3 тыс. руб., заявленных предприятием.

-неподконтрольные расходы снижены на 2966,6 тыс. руб. за счет:

корректировки отчислений на социальные нужды, принятых с учетом снижения ФОТ, рассчитанного на основании показателя базового периода 2019 года и фактического ИПЦ на 2020 - 2022 гг. и индекса эффективности операционных расходов.

амортизация принята на уровне планового показателя ввиду отсутствия инвестиционной программы

- РПП учтена на уровне планового показателя

В результате произведенных корректировок отклонение фактических доходов от расходов за 2022 год составит -790,91 тыс. руб.

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

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

размере 17597,53 тыс. руб. и положительного финансового результата за 2022 год по бухгалтерскому балансу.

Необходимость проведения анализа соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 Правил регулирования отсутствует, так как организация является теплоснабжающей организацией на основании свидетельство о государственной регистрации права (вид права собственность) от 27.08.2004 № 47-01/11-8/2004-467. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены в том числе затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил регулирования).

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

Показатели	Ед изм	2022г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя				
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	Тыс руб			2315,52
договор аварийного обслуживания котельной	Тыс руб	Договор №12/11 от 06.11.2015 ООО "СЗРСС"	обслуживание и обеспечение ликвидации черезвыч.ситуац.	
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	Договор № ТО-953 от 31.07.2015 + Д.С. от 2017г. ООО "Энергострой"	техобслуживание	
	Тыс руб	Счета-фактуры № СС1397 от 18.10.2018; № СС1413 от 19.10.2018; № СС1412 от 19.10.2018; № СС1415 от 19.10.2018 ООО "Энергострой"	ремонт и обслуживание	
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	Договор № ТО-1 от 01.04.2011 ООО "Трансэнерго"	ТО и ремонты эл.хозяйства котельной	
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	Договор № 7-17/ТО от 01.01.2017 ООО "Трансэнерго"	ежедневный осмотр и эксплуатация оборуд.	
прочие договора	Тыс руб	Договор № У/164 от 24.04.13 ООО "Технологии КИП"	ремонт электродвигателя	
прочие договора	Тыс руб	Договор № 25 от 08.06.18 ООО "ТЭСА"	ремонт и поверка технологич. средств измерения	
расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	Тыс руб			2776,55
Расходы на услуги банков	Тыс руб	№ 7915-07/11 от 02.02.2007, Д.С. от 2013 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ (...771 Расчетный)	открытие и ведение счета	
больничные листы	Тыс руб			
вывоз мусора	Тыс руб	Договор № 229/18 от 17.01.2018 ООО "Мехуборка СПб"	транспортировка и размещение отходов (мусор)	
материальные расходы	Тыс руб	Договор №б/н от 01.01.2014 ООО "Стройопторг"	поставка товара	
материальные расходы	Тыс руб	Договор № 8 от 09.01.2014 ООО "ПТК"	поставка товара	
материальные расходы	Тыс руб	Договор №АСПВ 31/09.18 от 03.09.18 ООО "АнСтеп"	поставка товара	
материальные расходы	Тыс руб	Договор №1222/2018 от 21.05.18 ООО "ЛенСпецСталь"	поставка товара	
материальные расходы	Тыс руб	Договор №22 от 01.06.18 ООО "ОКА"	поставка товара	
охрана труда	Тыс руб	Договор № 51-ТО/14 от 25.09.2014 ООО "Спектр Систем Безопасности "Северо-Запад"	обслуживание средств обесп. пожарной безопасн.зданий	
охрана труда	Тыс руб	Договор № 03/06-2017г от 01.06.17 КМО Ленинградского областного отделения ВДПО	поверка пожарных гидрантов	
охрана труда	Тыс руб	Счет-Фактура № 261 от 24.12.2018 "Бюро сертификации и экспертизы"	оценка условий труда	
транспортные расходы	Тыс руб	Договор № 01-тр/09 от 11.01.09 ООО "Интро-Пелла""	транспортные и погрузо-разгрузочные работы	
спецодежда	Тыс руб	Договор №б/н от 01.01.2014 ООО "Стройопторг"	поставка товара	
аренда земли	Тыс руб	Договор № 1259 от 01.01.2012 ОАО " Пелла"	аренда земли	
аренда асфальтных площадок	Тыс руб	Договор № 1266 от 01.01.2012 ОАО "Пелла"	аренда асфальтных площадок	
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	Тыс руб			7 275,68
Концессионная плата	Тыс руб			
расходы на обязательное страхование	Тыс руб			
налог на имущество организаций	Тыс руб			1022,21
иные расходы, в т.ч.:	Тыс руб			
Отчисления на социальные нужды	Тыс руб			2106,11
процент отчислений на социальные нужды	%			30,2
Расходы по сомнительным долгам	Тыс руб			
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	Тыс руб			2975,81
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	Тыс руб			1171,55
Материалы	Тыс руб	ООО "Комус"		221,58
Электроэнергия	Тыс руб	Договор № 42523 от 01.01.2007 АО "Петербургская сбытовая компания"		103,25
Отопление	Тыс руб			
Топливо и ГСМ	Тыс руб			
Информационно-консультационные услуги	Тыс руб	Договор № 111 от 30.11.2017 ФГУ "Балтводхоз"	юридическая и правовая консультация	
Информационно-консультационные услуги	Тыс руб	Договор № ДП-110001360 от 20.03.2012 ООО ИЦП "Консультант+Аскон"	юридическая и правовая консультация	61,16
Информационно-консультационные услуги	Тыс руб	Договор № 1815/2017 от 24.10.2017 Общество с ограниченной ответственностью "ТАСИС"	производственные, экологические, санитарные исследования	34,44
Информационно-консультационные услуги	Тыс руб	Договор 127 от 26.03.18 ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	информ.услугт о состоянии окруж.прородной среды	98,56
Услуги связи	Тыс руб	Договор № 8 от 06.07.2011 ООО "ОтрадноеНет"	сеть ин-т в котельной	40,95
Услуги связи	Тыс руб	Договор №11112038 от 11.10.2011 ООО "ОтрадноеНет"	услуги телефонной связи	12,41
Услуги связи	Тыс руб	Договор № 03-03-7704 от 01.01.2006 Петербургский филиал ПАО "Ростелеком"	услуги телефонной связи	30,59
Услуги связи	Тыс руб	Договор об оказании услуг № 13712984-191 ПАО "МегаФон"	услуги связи	4,04
Амортизация ОС	Тыс руб			35,9
Охрана труда	Тыс руб			
Подготовка кадров	Тыс руб	Б/н от 05.02.2018 ООО "АудитТранс"	обучение	3,93
Подготовка кадров	Тыс руб	Б/н от 05.02.2018 ООО "АудитТранс"	обучение	3,10
Подготовка кадров	Тыс руб	Договор № 37-п28 от 13.08.18 ЧОУ ДПО "ИПБОТСП"	обучение	3,10
Подготовка кадров	Тыс руб	Договор № 1031-э28 от 12.10.18 ЧОУ ДПО "ИПБОТСП"	обучение	17,58
Подготовка кадров	Тыс руб	Договор № 290-т28 от 02.11.18 ЧОУ ДПО "ИПБОТСП"	обучение	4,30
Подготовка кадров	Тыс руб	Договор ЧОУ ДПО "ИПБОТСП"	обучение	8,52
Подготовка кадров	Тыс руб	Договор ЧОУ ДПО "ИПБОТСП"	обучение	7,80
Подготовка кадров	Тыс руб	Договор ЧОУ ДПО "ИПБОТСП"	обучение	16,54
Подготовка кадров	Тыс руб	Договор ЧОУ ДПО "ИПБОТСП"	обучение	7,44
Подготовка кадров	Тыс руб	Договор ЧОУ ДПО "ИПБОТСП"	обучение	3,90
Подготовка кадров	Тыс руб	Договор № ДП-11-0001359 от 20.03.2012 ЧОУ "Центр профессионального развития "Аскон"	обучение	7,13
Подписные издания	Тыс руб			

Расходные материалы для офисной техники	Тыс руб	Договор № 3856-ИТС от 01.03.2014 ООО "1СРарусСПб ЦС"	программа 1С	30,38
Расходные материалы для офисной техники	Тыс руб	Договор № 337992 от 01.01.2011 ООО"Хостинг-Центр"	програмное обеспечение	4,24
Расходные материалы для офисной техники	Тыс руб	Договор б/н от 16.01.2017 ФГУП "ЦентрИнформ"	электронная подпись	4,70
Расходные материалы для офисной техники	Тыс руб	Договор № 4573 от 01.07.2015 ООО "АМИНА СЕРВИС"	заправка и восстановление катриджей	31,95
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	Тыс руб			290,05
Аренда	Тыс руб	Договор № 022134ЮО от 31.05.2007 ООО "Нестле ВотерКулерс Сервис"	аернда кулера	19,79
аудиторские услуги	Тыс руб	Договор № 1 от 11.01.201 ООО "АудитТранс"	аудиторские услуги	55,92
вода и стоки	Тыс руб	Договор №304 от 01,01,2018г МУП "ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО РАЙОНА"	водоснабжение, водоотведение	2,99
демеркуризация	Тыс руб	Договор № 1753 от 20.06.2005 ООО "Экологическое предприятие "Меркурий"	демеркуризация ртутосодержащих ламп	7,87
медицинские услуги	Тыс руб	Договор № 1306-2018 от 24.04.18.ООО "МедПроф"	медицинские услуги	11,69
пожарная безопасность	Тыс руб	Договор № 06/05-2015 от 20.05.15ВДПО "Всероссийское добровольное пожарное общество"	услуги в области пожарной безопасности	27,96
пожарная безопасность	Тыс руб	Договор № ООО "Брандсервис-К"	услуги в области пожарной безопасности	1,94
пожарная безопасность	Тыс руб	Договор № 51-ТО/14 от 25.09.14Спектр Систем Безопасности "Сев-Запад"	услуги в области пожарной безопасности	17,7
служебные разъезды	Тыс руб	командировочные удостоверения	служебные разъезды	15,02
услуги ОАО "Пелла"	Тыс руб	Договор № 6 от 01.01.2012 ОАО "Пелла"	услуги	127,31
услуги почты	Тыс руб	авансовые отчеты	услуги почты	3,8

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 «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	12 477,09	12 477,09	12 477,09	12 477,09	12 477,09
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	373,06	373,06	373,06	373,06	373,06
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	12 104,03	12 104,03	12 104,03	12 104,03	12 104,03
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	12 104,03	12 104,03	12 104,03	12 104,03	12 104,03
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	318,33	318,33	318,33	318,33	318,33
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	11 785,69	11 785,69	11 785,69	11 785,69	11 785,69
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	99,24	99,24	99,24	99,24	99,24
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
25	Иным потребителям	Гкал	11 262,50	11 262,50	11 262,50	11 262,50	11 262,50
27	В т.ч. отопление	Гкал	11 262,50	11 262,50	11 262,50	11 262,50	11 262,50
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	433,19	433,19	433,19	433,19	433,19
29	Всего товарной	Гкал	11 695,69	11 695,69	11 695,69	11 695,69	11 695,69
30	I полугодие	Гкал	7 165,04	7 165,04	7 165,04	7 165,04	7 165,04
31	II полугодие	Гкал	4 530,65	4 530,65	4 530,65	4 530,65	4 530,65

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 971,38	1 971,38	1 971,38	1 971,38	1 971,38
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 971,38	1 971,38	1 971,38	1 971,38	1 971,38
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 746,13	1 746,13	1 746,13	1 746,13	1 746,13
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 806,99	7 463,08	7 949,65	8 281,16	8 612,40
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	11 885,89	13 031,49	13 881,12	14 459,96	15 038,36
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	11 885,89	13 031,49	13 881,12	14 459,96	15 038,36

1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	438,57	438,57	438,57	438,57	438,57
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,91	6,26	6,58	6,91	7,25
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 592,08	2 747,61	2 884,99	3 029,24	3 180,70
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	438,57	438,57	438,57	438,57	438,57
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	5,91	6,26	6,58	6,91	7,25
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 592,08	2 747,61	2 884,99	3 029,24	3 180,70
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	55,29	58,60	61,02	63,46	66,00
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	55,29	58,60	61,02	63,46	66,00
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	1 000,56	1 060,46	1 104,16	1 148,33	1 194,26
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	1 000,56	1 060,46	1 104,16	1 148,33	1 194,26
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	15 532,05	16 839,57	17 870,27	18 637,53	19 413,32
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	15 532,05	16 839,57	17 870,27	18 637,53	19 413,32

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области							
1	Расчёт коэффициента индексации						
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	1 549,53	1 549,53	1 549,53	1 549,53	1 549,53
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.	34 139,10	35 945,63	37 458,82	38 722,85	40 010,12
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	12 932,11	13 340,51	13 735,39	14 141,96	14 560,56
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	5 674,94	5 765,55	5 853,16	5 943,37	6 036,25
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	15 532,05	16 839,57	17 870,27	18 637,53	19 413,32
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 112,66	1 145,71	1 178,88	1 213,14	1 248,59
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 112,66	1 145,71	1 178,88	1 213,14	1 248,59
4.2.1	% расчетной предпринимательской	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

	прибыли к текущим расходам						
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	35 251,76	37 091,33	38 637,70	39 936,00	41 258,71
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	12 932,11	13 340,51	13 735,39	14 141,96	14 560,56
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	5 674,94	5 765,55	5 853,16	5 943,37	6 036,25
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	15 532,05	16 839,57	17 870,27	18 637,53	19 413,32
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	1 112,66	1 145,71	1 178,88	1 213,14	1 248,59
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	35 251,76	37 091,33	38 637,70	39 936,00	41 258,71
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	35 251,76	37 091,33	38 637,70	39 936,00	41 258,71
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	21 580,66	21 580,66	22 222,33	23 593,19	25 798,09
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	13 671,11	15 510,67	16 415,37	16 342,80	15 460,62
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 991,06	3 147,15	3 278,36	3 388,51	3 500,75
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 991,06	2 991,06	3 080,00	3 270,00	3 575,60
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 991,06	3 393,54	3 591,47	3 575,60	3 382,59
9.1.3	Рост II/I	%	100,00	113,46	116,61	109,35	94,60
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 991,06	3 147,15	3 278,36	3 388,51	3 500,75
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 991,06	2 991,06	3 080,00	3 270,00	3 575,60
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 991,06	3 393,54	3 591,47	3 575,60	3 382,59
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 008,50	1 105,70	1 177,79	1 226,91	1 275,98
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 обществом с ограниченной ответственностью «Промэнерго» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см2	от 2,5 до 7,0 кг/см2	от 7,0 до 13,0 кг/см2	свыше 13,0 кг/см2	
1	Для потребителей муниципального образования «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 991,06	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 991,06	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	2 991,06	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 393,54	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 080,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	3 591,47	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	3 270,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 30.11.2027	3 575,60	-	-	-	-	-
		с 01.12.2028 по 31.12.2028	3 575,60	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 31.12.2028	3 382,59	-	-	-	-	-

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

В 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)

Основные натуральные показатели.

№	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 «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области														
Услуга ГВС не предоставляется														

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	11 640,34	12 477,09	12 477,09	12 477,09	12 477,09	12 477,09	12 477,09	11 640,34	12 477,09	12 477,09	12 477,09	12 477,09	12 477,09	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	206,39	373,06	373,06	373,06	373,06	373,06	373,06	206,39	373,06	373,06	373,06	373,06	373,06	По плановым назначениям 2023 года
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,77	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	1,77	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	11 433,95	12 104,03	12 104,03	12 104,03	12 104,03	12 104,03	12 104,03	11 433,95	12 104,03	12 104,03	12 104,03	12 104,03	12 104,03	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	11 433,95	12 104,03	12 104,03	12 104,03	12 104,03	12 104,03	12 104,03	11 433,95	12 104,03	12 104,03	12 104,03	12 104,03	12 104,03	
8	Потери теплоэнергии в сетях															
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	175,82	318,33	318,33	318,33	318,33	318,33	318,33	175,82	318,33	318,33	318,33	318,33	318,33	По плановым назначениям 2023 года
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	1,54	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	1,54	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	11 258,13	11 785,69	11 785,69	11 785,69	11 785,69	11 785,69	11 785,69	11 258,13	11 785,69	11 785,69	11 785,69	11 785,69	11 785,69	В соответствии с согласованным с МО балансом тепловой энергии
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	99,09	99,24	99,24	99,24	99,24	99,24	99,24	99,09	99,24	99,24	99,24	99,24	99,24	
13	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	102,60	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	102,60	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
25	Иным потребителям	Гкал	10 733,10	11 262,50	11 262,50	11 262,50	11 262,50	11 262,50	11 262,50	10 733,10	11 262,50	11 262,50	11 262,50	11 262,50	11 262,50	
27	В т.ч. отопление	Гкал	10 733,10	11 262,50	11 262,50	11 262,50	11 262,50	11 262,50	11 262,50	10 733,10	11 262,50	11 262,50	11 262,50	11 262,50	11 262,50	
28	Организациям-перепродавцам	Гкал	422,43	433,19	433,19	433,19	433,19	433,19	433,19	422,43	433,19	433,19	433,19	433,19	433,19	
29	Всего товарной	Гкал	11 155,53	11 695,69	11 695,69	11 695,69	11 695,69	11 695,69	11 695,69	11 155,53	11 695,69	11 695,69	11 695,69	11 695,69	11 695,69	
30	I полугодие	Гкал	6 435,28	7 165,04	7 165,04	7 165,04	7 165,04	7 165,04	7 165,04	6 435,28	7 165,04	7 165,04	7 165,04	7 165,04	7 165,04	
31	II полугодие	Гкал	4 720,25	4 530,65	4 530,65	4 530,65	4 530,65	4 530,65	4 530,65	4 720,25	4 530,65	4 530,65	4 530,65	4 530,65	4 530,65	

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержде	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		

				нный органами регулирования												регулятором при расчете НВВ на 2024	
Для потребителей муниципального образования «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Топливо																
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 791,34	1 971,38	1 971,37	1 971,37	1 971,37	1 971,37	1 971,37	1 791,34	1 971,38	1 971,38	1 971,38	1 971,38	1 971,38	0,01	С учетом удельного расхода условного топлива выработки
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 791,34	1 971,38	1 971,37	1 971,37	1 971,37	1 971,37	1 971,37	1 791,34	1 971,38	1 971,38	1 971,38	1 971,38	1 971,38	0,01	
1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 540,80	1 744,58	1 744,58	1 744,58	1 744,58	1 744,58	1 744,58	1 540,80	1 746,13	1 746,13	1 746,13	1 746,13	1 746,13	1,55	С учетом расхода условного топлива и коэф-та калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	153,89	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	153,89	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	По плановому показателю 2023 г
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	153,89	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	153,89	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	6 143,66	6 534,24	6 782,49	6 985,97	7 195,54	7 411,41	7 633,75	6 143,66	6 806,99	7 463,08	7 949,65	8 281,16	8 612,40	24,50	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (от 16 ноября 2022 г. N 828/22, от 31 октября 2022 г. N 775/22, от 16 ноября 2022 г. N 821/22) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 25 ноября 2022 г. N 443-п
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	9 466,12	11 399,53	11 832,59	12 187,57	12 553,19	12 929,79	13 317,68	9 466,12	11 885,89	13 031,49	13 881,12	14 459,96	15 038,36	53,30	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	9 466,12	11 399,53	11 832,59	12 187,57	12 553,19	12 929,79	13 317,68	9 466,12	11 885,89	13 031,49	13 881,12	14 459,96	15 038,36	53,30	
1.2	Электроэнергия																
1.2.1	Электроэнергия, всего																
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	570,50	438,57	438,57	438,57	438,57	438,57	438,57	409,16	438,57	438,57	438,57	438,57	438,57	0,00	В соответствии с договором энергоснабжения № 42523 от 01.01.2007 г.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,97	5,61	5,58	5,75	5,92	6,10	6,28	4,97	5,91	6,26	6,58	6,91	7,25	0,33	В соответствии с тарифами для энергоснабжающей организации с учетом счет фактур по оплате , представленных предприятием за 2023 год и индекса- дефлятора по прогнозу Минэкономразвития по эл эн.на 2024-2028 гг.109,1
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 835,38	2 459,72	2 447,15	2 520,56	2 596,18	2 674,06	2 754,29	2 033,52	2 592,08	2 747,61	2 884,99	3 029,24	3 180,70	144,94	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э																
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	570,50	438,57	438,57	438,57	438,57	438,57	438,57	409,16	438,57	438,57	438,57	438,57	438,57	0,00	В соответствии с договором энергоснабжения № 42523 от 01.01.2007 г.
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	4,97	5,61	5,58	5,75	5,92	6,10	6,28	4,97	5,91	6,26	6,58	6,91	7,25	0,33	В соответствии с тарифами для энергоснабжающей организации с учетом счет фактур по оплате , представленных предприятием за 2023 год и индекса- дефлятора по прогнозу Минэкономразвития по эл эн.на 2024-2028 гг.109,1
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 835,38	2 459,72	2 447,15	2 520,56	2 596,18	2 674,06	2 754,29	2 033,52	2 592,08	2 747,61	2 884,99	3 029,24	3 180,70	144,94	На основании объемов расхода ресурса и его цены

1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя																
1.3	Водопотребление																
1.3.1	Объем воды																
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	18,46	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,46	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужны с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	18,46	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,46	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00	
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,59	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,59	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00	По плану на 2023 г.
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	1,59	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,59	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	39,50	41,93	47,01	48,42	49,87	51,37	52,91	39,50	55,29	58,60	61,02	63,46	66,00	8,28	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2023 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	39,50	41,93	47,01	48,42	49,87	51,37	52,91	39,50	55,29	58,60	61,02	63,46	66,00	8,28	
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	728,97	758,83	850,70	876,23	902,51	929,59	957,48	728,97	1 000,56	1 060,46	1 104,16	1 148,33	1 194,26	149,86	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	728,97	758,83	850,70	876,23	902,51	929,59	957,48	728,97	1 000,56	1 060,46	1 104,16	1 148,33	1 194,26	149,86	
1.4	Водоотведение																
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,97	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	В пределах объема покупки воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	43,03	45,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК на 2022 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	41,83	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	13 072,29	14 631,30	15 130,44	15 584,35	16 051,88	16 533,44	17 029,44	12 270,44	15 532,05	16 839,57	17 870,27	18 637,53	19 413,32	401,61	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии																
2.1	Электроэнергия																
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	13 072,29	14 631,30	15 130,44	15 584,35	16 051,88	16 533,44	17 029,44	12 270,44	15 532,05	16 839,57	17 870,27	18 637,53	19 413,32	401,61	

Расчет НВВ регулируемой организации и тарифов

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

Для потребителей муниципального образования «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт коэффициента индексации															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом МЭР на 2024-2028 гг.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	0,00	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	1 549,53	1 549,53	1 549,53	1 549,53	1 549,53	0,00	1 549,53	1 549,53	1 549,53	1 549,53	1 549,53	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,05	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,05	1,05	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.	35 445,35	39 474,43	42 378,85	42 834,69	43 304,20	43 787,80	44 285,91	36 336,24	34 139,10	35 945,63	37 458,82	38 722,85	40 010,12	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	14 541,03	18 466,85	18 466,88	18 466,88	18 466,88	18 466,88	18 466,88	19 200,37	12 932,11	13 340,51	13 735,39	14 141,96	14 560,56	Приложение 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	7 832,03	6 376,28	8 781,54	8 783,46	8 785,44	8 787,48	8 789,59	4 865,43	5 674,94	5 765,55	5 853,16	5 943,37	6 036,25	Приложение 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	13 072,29	14 631,30	15 130,44	15 584,35	16 051,88	16 533,44	17 029,44	12 270,44	15 532,05	16 839,57	17 870,27	18 637,53	19 413,32	Приложение 1.3
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	650,00	1 112,66	1 145,71	1 178,88	1 213,14	1 248,59	Приложение 1.9
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	650,00	1 112,66	1 145,71	1 178,88	1 213,14	1 248,59	Приложение 1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	0,00	2,32	2,62	2,61	2,60	2,59	2,58	2,42	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Приложение 1.9
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	35 445,35	40 124,43	43 178,85	43 634,69	44 104,20	44 587,80	45 085,91	36 986,24	35 251,76	37 091,33	38 637,70	39 936,00	41 258,71	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	14 541,03	18 466,85	18 466,88	18 466,88	18 466,88	18 466,88	18 466,88	19 200,37	12 932,11	13 340,51	13 735,39	14 141,96	14 560,56	Приложение 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	7 832,03	6 376,28	8 781,54	8 783,46	8 785,44	8 787,48	8 789,59	4 865,43	5 674,94	5 765,55	5 853,16	5 943,37	6 036,25	Приложение 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	13 072,29	14 631,30	15 130,44	15 584,35	16 051,88	16 533,44	17 029,44	12 270,44	15 532,05	16 839,57	17 870,27	18 637,53	19 413,32	Приложение 1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	650,00	1 112,66	1 145,71	1 178,88	1 213,14	1 248,59	Приложение 1.9
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	35 445,35	40 124,43	43 178,85	43 634,69	44 104,20	44 587,80	45 085,91	36 986,24	35 251,76	37 091,33	38 637,70	39 936,00	41 258,71	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	35 445,35	40 124,43	43 178,85	43 634,69	44 104,20	44 587,80	45 085,91	36 986,24	35 251,76	37 091,33	38 637,70	39 936,00	41 258,71	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	20 310,35	24 563,63	24 563,62	29 385,26	22 493,57	34 113,67	16 534,04	0,00	21 580,66	21 580,66	22 222,33	23 593,19	25 798,09	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	15 135,00	15 560,80	18 615,24	14 249,43	21 610,63	10 474,13	28 551,87	36 986,24	13 671,11	15 510,67	16 415,37	16 342,80	15 460,62	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 148,42	3 404,50	3 663,67	3 702,34	3 742,18	3 783,21	3 825,48	3 285,29	2 991,06	3 147,15	3 278,36	3 388,51	3 500,75	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	3 127,47	3 404,50	3 404,50	4 072,78	3 117,59	4 728,13	2 291,61	0,00	2 991,06	2 991,06	3 080,00	3 270,00	3 575,60	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 176,98	3 404,51	4 072,78	3 117,59	4 728,13	2 291,61	6 246,78	7 763,78	2 991,06	3 393,54	3 591,47	3 575,60	3 382,59	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	119,63	76,55	151,66	48,47	272,59	0,00	100,00	113,46	116,61	109,35	94,60	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 148,42	3 404,50	3 663,67	3 702,34	3 742,18	3 783,21	3 825,48	3 285,29	2 991,06	3 147,15	3 278,36	3 388,51	3 500,75	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	3 404,50	3 404,50	4 072,78	3 117,59	4 728,13	2 291,61	0,00	2 991,06	2 991,06	3 080,00	3 270,00	3 575,60	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	3 404,50	4 072,78	3 117,59	4 728,13	2 291,61	6 246,78	0,00	2 991,06	3 393,54	3 591,47	3 575,60	3 382,59	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	840,83	967,23	1 003,98	1 034,10	1 065,12	1 097,08	1 129,99	840,83	1 008,50	1 105,70	1 177,79	1 226,91	1 275,98	
10.3	Инвестиционная составляющая															

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	5 922,24	7 577,80	8 160,52	8 160,52	8 160,52	8 160,52	8 160,52	4 013,60	6 153,91	6 348,25	6 536,16	6 729,63	6 928,82	-2 006,61	С учетом численности и средней з/п
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	5 922,24	7 577,80	8 160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013,60	6 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 006,61	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	8,00	16,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	В соответствии со штатным расписанием
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	61 690,04	39 467,69	75 560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	41 808,30	51 282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 277,77	Средняя з/п определена исходя из показателя 2023 года с учетом ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития с учетом средней з/п ТСО по данным Росстата
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	1 824,20	0,00	1 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	1 824,20	0,00	1 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с договором СЗРРС от 06.11.2015, договором технического обслуживания котельной от 31.07.2015 г № ТО-963 с ООО Энергострой"
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	1 410,31	0,00	2 513,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-973,72	
1.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	118,75	0,00	125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с фактическими показателями за 2022 год и индексацией на 2023 и 2024 г на основании прогноза Минэкономразвития на 2024-2028 гг. и договора на оказание услуг связи от 11.10.2011 № 1112038 с ООО "ОтрадноеНет"
1.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	110,34	0,00	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с фактическими показателями за 2022 год и индексацией на 2023 и 2024 г на основании прогноза Минэкономразвития на 2024-2028 гг. и договора от 01.01.2012 г. № 6 с ОАО "Пелла"
1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	1 181,22	0,00	2 277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-973,72	Суммарные прочие расходы, в т.ч ниже
1.5.5.1	Вывоз мусора	тыс руб	21,97	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с фактическими показателями за 2022 год и

																	индексацией на 2023 и 2024 г на основании прогноза Минэкономразвития на 2024-2028 гг. и договора обслуживания от 17.01.2018г. № 229/18 с ООО "Мехуборка СПб"
1.5.5.2	Материальные расходы	тыс руб	746,29	0,00	1 821,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-973,72	В соответствии с фактическими показателями за 2022 год и индексацией на 2023 и 2024 г на основании прогноза Минэкономразвития на 2024-2028 гг.
1.5.5.3	Охрана труда	тыс руб	25,89	0,00	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с фактическими показателями за 2022 год и индексацией на 2023 и 2024 г на основании прогноза Минэкономразвития на 2024-2028 гг. и договора обслуживания от 25.09.2014г. № 51-ТО/14 о пожарной безопасности
1.5.5.4	Спецодежда	тыс руб	26,81	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с фактическими показателями за 2022 год и индексацией на 2023 и 2024 г на основании прогноза Минэкономразвития на 2024-2028 гг.
1.5.5.5	Услуги банка	тыс руб	261,27	0,00	277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с фактическими показателями за 2022 год и индексацией на 20213и 2024 г на основании прогноза Минэкономразвития на 2024-2028 гг. и договора с ПАО "Сбербанк" от 17.01.2005 г. № 7915-3/34
1.5.5.6	больничные листы	тыс руб	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с фактическими показателями за 2022 год и индексацией на 2023и 2024 г (по данным предприятия) на основании прогноза Минэкономразвития на 2024-2028 гг.
1.7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	104,58	0,00	110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с фактическими показателями за 2022 год и индексацией на 2023 и 2024 г (по данным предприятия) на основании прогноза Минэкономразвития на 2024-2028 гг. и договора на оказание услуг по обучению от 11.11.2022 г. № 145-т28 с Институтом промбезопасности
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	65,39	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	65,39	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.1	аренда земли и асфальтных площадок	тыс руб	65,39	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с

																	договором аренды земли от 01.04.2023 г. № 52 с ООО "Пелла", договором аренды недвижимого имущества (асфальтофых площадок) от 01.04.2023 № 54 с ООО "Пелла"
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	6 754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.1	Операционные база	тыс руб	0,00	6 754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	5 214,31	4 134,18	6 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,07	3 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 554,44	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в составе операционных расходов по учетной политике на основании приказа от 22.11.2013
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	14 541,03	18 466,85	18 466,88	18 466,88	18 466,88	18 466,88	18 466,88	19 200,37	12 932,11	13 340,51	13 735,39	14 141,96	14 560,56	-5 534,76	
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	14 541,03	18 466,85	18 466,88	18 466,88	18 466,88	18 466,88	18 466,88	19 200,37	12 932,11	13 340,51	13 735,39	14 141,96	14 560,56	-5 534,76	

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	11 933,61	5 766,09	10 735,20	10 735,20	10 735,20	10 735,20	10 735,20	6 871,55	6 061,64	6 253,07	6 438,16	6 628,73	6 824,94	-4 673,56	С учетом численности АУП и средней заработной платы АУП
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 298,64	1 741,36	3 242,03	3 242,03	3 242,03	3 242,03	3 242,03	1 899,41	1 830,62	1 888,43	1 944,32	2 001,88	2 061,13	-1 411,41	С учетом ФОТ АУП на 2024 г. и нормой отчислений
3	Материалы	тыс. руб.	165,96	0,00	176,07	181,35	186,79	192,39	198,16	0,00	176,07	181,63	187,00	192,54	198,24	0,00	В соответствии с фактическими показателями за 2022 год и индексацией на 2023 и 2024 г на основании прогноза Минэкономразвития на 2024-2028 гг.
4	Электроэнергия	тыс. руб.	122,47	0,00	129,92	133,82	137,84	141,97	146,23	0,00	129,92	134,03	137,99	142,08	146,28	0,00	В соответствии с фактическими показателями за 2022 год и индексацией на 2023 и 2024 г на основании прогноза Минэкономразвития на 2024-2028 гг. и договора энергоснабжения № 42523 от 01.01.2001 с ПСК
5	Отопление	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Топливо и ГСМ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	95,21	0,00	101,01	104,04	107,16	110,38	113,69	0,00	101,01	104,20	107,29	110,46	113,73	0,00	В соответствии с фактическими показателями за 2022 год и индексацией на 2023 и 2024 г на основании прогноза Минэкономразвития на 2024-2028 гг. и договором № ДП-11-0001360 от 20.03.2012 г с ООО «Аскон»
8	Услуги связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9	Оплата договорников	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Абонементная плата за телефон	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация ОС	тыс. руб.	57,14	54,37	54,37	54,37	54,37	54,37	54,37	57,14	54,37	54,37	54,37	54,37	54,37	0,00	В соответствии с ведомостью ОС
12	Аренда транспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Услуги сотовой связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Охрана труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Подготовка кадров	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Подписные издания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ремонт ОС и оборудования	тыс. руб.	62,93	0,00	66,76	68,76	70,82	72,95	75,14	0,00	66,76	68,87	70,90	73,00	75,16	0,00	В соответствии с фактическими показателями за 2022 год и индексацией на 2023 и 2024 г на основании прогноза Минэкономразвития на 2024-2028 гг.
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс. руб.	16,20	0,00	16,91	17,42	17,94	18,48	19,03	0,00	16,91	17,44	17,96	18,49	19,04	0,00	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	15 752,15	7 561,81	14 522,27	14 536,99	14 552,15	14 567,77	14 583,85	8 828,09	8 437,30	8 702,03	8 958,00	9 221,55	9 492,90	-6 084,97	
21.1	Операционные	тыс. руб.	12 396,37	5 766,09	11 225,87	11 240,59	11 255,75	11 271,37	11 287,45	6 871,55	6 552,31	6 759,23	6 959,31	7 165,30	7 377,40	-4 673,56	
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	3 355,78	1 795,73	3 296,40	3 296,40	3 296,40	3 296,40	3 296,40	1 956,55	1 884,99	1 942,80	1 998,69	2 056,25	2 115,50	-1 411,41	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.															

Реестр неподконтрольных расходов

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	0,00	
1.4.3	налог на имущество организаций	тыс руб	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	0,00	
1.4.3.1	налог на имущество без учета объектов инвестирования	тыс руб	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	1 022,21	0,00	В соответствии с гл. 30 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ на основании плановой средней стоимости оборудования на 2023 год и расчетами, представленными предприятием в обосновывающих материалах

1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	1 788,52	2 288,49	2 464,48	2 464,48	2 464,48	2 464,48	2 464,48	1 212,11	1 858,48	1 917,17	1 973,92	2 032,35	2 092,50	-606,00	С учетом ФОТ на 2023 г. и нормой отчислений
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	3 396,28	1 776,90	3 396,28	3 396,28	3 396,28	3 396,28	3 396,28	1 776,90	1 776,90	1 776,90	1 776,90	1 776,90	1 776,90	-1 619,38	Принято на уровне затрат учтенных при тарифом регулировании на 2023 г. в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования. и разъяснениям ФАС России основанием для увеличения амортизации является утвержденная инвестиционная программа. В соответствии с п. 29 методических указаний результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	1 625,03	1 288,67	1 898,58	1 900,50	1 902,48	1 904,52	1 906,63	854,21	1 017,35	1 049,27	1 080,13	1 111,91	1 144,63	-881,23	В соответствии с долей общехозяйственных в неподконтрольных расходах по учетной политике предприятия на основании приказа от 22.11.2013
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	7 832,03	6 376,28	8 781,54	8 783,46	8 785,44	8 787,48	8 789,59	4 865,43	5 674,94	5 765,55	5 853,16	5 943,37	6 036,25	-3 106,60	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	7 832,03	6 376,28	8 781,54	8 783,46	8 785,44	8 787,48	8 789,59	4 865,43	5 674,94	5 765,55	5 853,16	5 943,37	6 036,25	-3 106,60	

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб							Данные органа регулирования, тыс. руб							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024			2025	2026	2027	2028
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	5 922,24	7 577,80	8 160,52	8 160,52	8 160,52	8 160,52	8 160,52	4 013,60	10,00	51 282,57	6 153,91	5 713,42	5 882,54	6 056,66	6 235,94
1.1	По производству	5 922,24	7 577,80	8 160,52	8 160,52	8 160,52	8 160,52	8 160,52	4 013,60	10,00	51 282,57	6 153,91	5 713,42	5 882,54	6 056,66	6 235,94
3	АУП - в целом по предприятию	11 933,61	5 766,09	10 735,20	10 735,20	10 735,20	10 735,20	10 735,20	6 871,55	7,00	72 162,43	6 061,64	6 253,07	6 438,16	6 628,73	6 824,94
3.1	АУП - отнесено на тепло	11 933,61	4 135,07	10 735,20	11 271,96	11 835,56	12 427,34	13 048,70	3 000,07	3,78	72 162,43	3 271,54	3 374,86	3 474,75	3 577,61	3 683,50
4	Итого, (без АУП)	5 922,24	7 577,80	8 160,52	8 160,52	8 160,52	8 160,52	8 160,52	4 013,60	10,00	51 282,57	6 153,91	5 713,42	5 882,54	6 056,66	6 235,94

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План,	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области																	
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	расходы реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	расходы возврат инвестиций, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	возврат привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	расходы на обслуживание привлеченных инвестиций	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствие выплат за фактически завершенный период и коллективного договора
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	650,00	1 112,66	1 145,71	1 178,88	1 213,14	1 248,59	312,66	В соответствии с п.74 (1) Основ ценообразования в размере 5% от текущих расходов
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	650,00	1 112,66	1 145,71	1 178,88	1 213,14	1 248,59	312,66	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ввиду отсутствия нормативной прибыли

Приложение № 13 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 11.12.2023 № 48

Основные показатели по обоснованию уровней тарифов на тепловую энергию и горячую воду поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» на территории Ленинградской области на период 2024-2028 гг.

В соответствии с заявлением ООО «Тепловые системы» от 25.04.2023 г. № 61 (вх.№ КТ-1-2276/2023 от 25.04.2023г.) об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг. предложение об установлении тарифов и материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Володарского сельского поселения на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению и открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 гг.

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

Приказом ЛенРТК от 16 ноября 2022 года № 166-п для ООО «Тепловые системы» установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые системы» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2022 г.

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужский муниципальный район» Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	5852,41	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Тепловые системы» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2022 год

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	в том числе:	
			Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Лужский муниципальный район» Ленинградской области			
1.2	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта	с 01.01.2023 по 30.06.2023	51,19	5852,41

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	2 источника тепловой энергии в Володарском сельском поселении (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
В том числе:	
Володарское СП	
Установленная мощность, Гкал/ч	4,0
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	1969 г.
Вид топлива (основное, резервное)	100 % уголь
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: Концессионное соглашение от 23.12.2016	

(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 ГП (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	Володарское СП 1,71
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	Володарское СП 1,21
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1974-1979 гг.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: Концессионное соглашение от 23.12.2016	

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

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

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

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

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

Корректировка долгосрочного тарифа по результатам учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, произведена на основании анализа результатов предшествующих расчетных

При анализе фактических данных за 2022 год отклонение расходов предприятия от доходов по реализации тепловой энергии составило -2 392,84 тыс. руб. Предприятием показан отрицательный результат.

При анализе фактических данных деятельности предприятия по отпуску тепловой энергии потребителям за 2022 год учтено изменение имущественного комплекса в течение 2022 года, а именно: на основании договора аренды с администрацией МО Оредежского СП от 20.10.2021 г. и акта приемки-передачи от 21.10.2021г. теплоэнергетическое оборудование в Оредежском СП передано во временное владение и пользование ООО «ЛЕНТЕПЛО».

В расчет финансового результата приняты:

- операционные расходы приняты на основании показателя базового периода 2019 года с учетом фактических ИПЦ на 2020-2022 гг. индекса эффективности операционных расходов 1 % 6 117,49 тыс. руб., вместо 5 247,07 тыс. руб., заявленных предприятием.

-неподконтрольные расходы снижены на 291,55 руб. за счет:

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

-исключения из общехозяйственных расходов средства, учтенные в операционных расходах.

В результате произведенных корректировок отклонение фактических доходов от расходов за 2022 год, принятых ЛенРТК, составит 543,40 тыс. руб.

С учетом подведения итогов ООО «Тепловые системы» за фактически завершенный период 2022 год по зоне теплоснабжения г. Луга, по которой отклонение фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, составило -551,84 тыс. руб., общий итог деятельности предприятия по отпуску тепловой энергии за 2022 год составил 8,44тыс. руб.

При корректировка необходимой валовой выручки на 2024 год финансовый результат за 2022 год учтен по зоне теплоснабжения г. Луга.

Корректировка необходимой валовой выручки на 2024 год по зоне теплоснабжения Володарское сельское поселение не производилась 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.

Необходимость проведения анализа соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 Правил регулирования отсутствует, так как организация является теплоснабжающей организацией на основании свидетельства о государственной регистрации права (вид права собственность) № 47-01-7/2004-42 Концессионное соглашение от 23.12.2016. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены в том числе затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил регулирования). Постатейная расшифровка отчетных данных предприятия за фактически завершенный период 2021 год и принятые в расчет финансового результата экономические и натуральные показатели представлены в приложении к экспертному заключению.

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

Показатели	Ед изм	2022 г.			2023 г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору	№ Договора, дата, доп. соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору
Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя							
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб	Договор поставки № 117/2014	Поставка соли(Галит)	170,44	Договор поставки № 117/2014	Поставка соли(Галит)	170,44
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	Договор № 4 от 03.04 2018, №08/02 от08.02.2018	Режимно-наладочные испытания п..Володарское	533,898	Договор № 4 от 03.04 2018, №08/02 от08.02.2018		200
договор технического обслуживания котельной	Тыс руб	Договор № 7 от 15.02. 2018, №08/02 от08.02.2018	Режимно-наладочные испытания п.Оредеж	682,203	Договор № 7 от 15.02. 2018, №08/02 от08.02.2018		
прочие договора	Тыс руб	Договор ООО "УК " Энергосервис"	начисление платы	307,49	Договор ООО "УК " Энергосервис"	начисление платы	350
		за коммунальные услуги			за коммунальные услуги		
Расходы на ОТ	Тыс руб	Выдача санитарных средств, моющих средств, средств защиты, молока		89,67	Выдача санитарных средств, моющих средств, средств защиты, молока		100
Расходы на приобретение запчастей, материалов	Тыс руб	Товарная накладная, товарные чеки		685,56	Товарная накладная, товарные чеки		100
Поверка счетчика воды, ремонт трактора, перемотка двигателя	Тыс руб	счета, счета-фактуры		21,9			25,0
аренда транспортных средств	Тыс руб	Договор аренды транспорта без экипажа	Аренда самоходной машины	84,0	Договор аренды транспорта без экипажа	Аренда самоходной машины	84,0
Расходы на приобретение запчастей, материалов	Тыс руб	Товарная накладная, товарные чеки		734,76	Товарная накладная, товарные чеки		200
Арендная плата в отношении производственных объектов	Тыс руб	Доп.соглашение от15.01.2015	Продление срока договора	80,0	Доп.соглашение от15.01.2015	Продление срока договора	80,0
Электроэнергия	Тыс руб	Договор энергоснабжения№ 93137	Продажа эл/энергии	35,37	Договор энергоснабжения№ 93137	Продажа эл/энергии	35,37
Топливо и ГСМ	Тыс руб	Маршрутные листы		352,13			
Информационно-консультационные услуги	Тыс руб	Договор № 32 от 27.11.2017	Услуги по предоставлени ю		Договор № 51 от 01.01.2019	Услуги по предоставлени ю	
	Тыс руб		информации о состоянии окружающей среды	108,61		информации о состоянии окружающей среды	108,61
	Тыс руб	Договор №226 на поставку дисков ИТС от01.01.2018	Оформление диска ИТС.Проф DVD	29,664	Договор №185 на поставку дисков ИТС	Оформление диска ИТС.Проф DVD	33,816
	Тыс руб	Договор № СЗ-85 от 19.03.2018	Система " Главбух"	61,973	Договор № СЗ-85 от 19.03.2018	Система " Главбух"	61,973
	Тыс руб	" Система Главбух"	Интернет-версия		" Система Главбух"	Интернет-версия	
Услуги связи	Тыс руб	Договор №17931982 от 21.04.2014	Оказание услуг связи	39,436	Договор №17931982 от 21.04.2014	Оказание услуг связи	39,436
	Тыс руб	Договор №781200023 от 16.04.2014	Доступ всеть интернет	54,00	Договор №781200023 от 16.04.2014	Доступ всеть интернет	54,00
Оплата	Тыс			8,521			8,521

Показатели	Ед изм	2022 г.			2023 г.		
		№ Договора, дата, доп. соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору	№ Договора, дата, доп. соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору
договорников	руб						
	Тыс руб	договор № 871558533	услуги по обработке и передаче фискальных данных	4,00	договор № 871558533	услуги по обработке и передаче фискальных данных	4,000
	Тыс руб	Договор №054/161017/001 от 16.10.2017	Оказание услуг по		Договор №054/161017/001 от 16.10.2017	Оказание услуг по	
	Тыс руб		сопровождению программ для ЭВМ	15,908		сопровождению программ для ЭВМ	15,908
	Тыс руб	Договор № 564 на выполнение сервисных услуг	Сервисных услуги 1С ЭТП.Тариф"Универсальный"	8,45	Договор № 564 на выполнение сервисных услуг	Сервисных услуги 1С ЭТП.Тариф"Универсальный"	8,45
	Тыс руб	Договор № 406	обслуживание ПП 1С	54,0	Договор № 406	обслуживание ПП 1С	54,0
	Тыс руб	Договор № а/я 27-188238/7 от 15.12.2016	Аренда абонементного почтового шкафа	6,714	Договор № а/я 27-188238/7 от 15.12.2016	Аренда абонементного почтового шкафа	6,714
Аренда транспорта	Тыс руб	Договор аренды транспортных средств с экипажем	Временное владение транспортных средств	374,064	Договор аренды транспортных средств с экипажем	Временное владение транспортных средств	374,064
Подготовка кадров	Тыс руб	Договор № 78398 /ЭО от 04.12.2018	Доп.образование "Эксплуатация				
	Тыс руб		и безопасное обслуживание ЭУ	7,00			7,00
	Тыс руб	Договор № 77679 /ТО от 02.11.2018	Доп.образование "Эксплуатация				
	Тыс руб		и безопасное обслуживание ТУ	7,00			7,00
Расходные материалы для офисной техники	Тыс руб	Договор купли-продажи № 1536172	ООО " Комус-Петербург", поставка товара	12,492			12,492
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	Тыс руб						
Аренда офиса	Тыс руб	Договор аренды	Аренда объекта нежилого помещения	364613	Договор аренды	Аренда объекта нежилого помещения	364613

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.

В соответствии с заявлением администрации Володарского СП о подготовке конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, ЛенРТК были согласованы и направлены в администрацию муниципального образования (исх. ЛенРТК от 26.09.2016 г. № КТ-1-3391/16-0-2) долгосрочные параметры (сведения о ценах, значениях и параметрах (приложение 1) в соответствии с пунктами 1, 4 - 7 и 9 - 11 части 1.2 статьи 23 Федерального закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»).

На основании проведенного конкурса было заключено концессионное соглашение от 23 декабря 2016 года между администрацией Володарского СП и теплоснабжающей организацией ООО «Тепловые системы» в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности.

В связи с информацией, поступившей от администрации Володарского СП (вх ЛенРТК от 12.07.2017 АА-20/2/4909), о мотивированном отказе АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» в выдаче технических условий подключения объекта «Модульная газовая котельная» в 2017 году и о возможности технического подключения в результате реализации строительства

газопровода в соответствии с программой развития газификации в 2019 году, сроки реализации мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, будут скорректированы.
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 «Володарское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области							
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	3 368,96	3 368,96	3 368,96	3 368,96	3 368,96
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	121,28	121,28	121,28	121,28	121,28
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	3 247,68	3 247,68	3 247,68	3 247,68	3 247,68
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	3 247,68	3 247,68	3 247,68	3 247,68	3 247,68
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	340,68	340,68	340,68	340,68	340,68
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Население	Гкал	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00
19	В т.ч. отопление	Гкал	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00
20	1 полугодие	Гкал	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00
21	2 полугодие	Гкал	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00
22	Бюджетным	Гкал	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00
24	В т.ч. отопление	Гкал	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00
25	Иным потребителям	Гкал	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
27	В т.ч. отопление	Гкал	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
29	Всего товарной	Гкал	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00
30	I полугодие	Гкал	1 748,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00
31	II полугодие	Гкал	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00

Проанализированы статьи расходов на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Володарское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области							
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	913,29	913,29	913,29	913,29	913,29
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	913,29	913,29	913,29	913,29	913,29
1.1.2.9	Уголь	т	1 167,25	1 167,25	1 167,25	1 167,25	1 167,25
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	271,09	271,09	271,09	271,09	271,09
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	271,09	271,09	271,09	271,09	271,09
1.1.4.9	Уголь	руб/т	8 165,84	8 369,99	8 587,61	8 810,89	9 039,97
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	9 531,59	9 769,88	10 023,90	10 284,52	10 551,92
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	9 531,59	9 769,88	10 023,90	10 284,52	10 551,92
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	138,21	138,21	138,21	138,21	138,21
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,94	8,42	8,84	9,28	9,75
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 097,75	1 163,61	1 221,79	1 282,88	1 347,03
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	138,21	138,21	138,21	138,21	138,21
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,94	8,42	8,84	9,28	9,75

1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 097,75	1 163,61	1 221,79	1 282,88	1 347,03
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	55,33	60,44	66,64	73,47	81,00
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	55,33	60,44	66,64	73,47	81,00
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	148,91	162,65	179,32	197,70	217,96
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	148,91	162,65	179,32	197,70	217,96
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	10 778,24	11 096,14	11 425,01	11 765,10	12 116,91
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	10 778,24	11 096,14	11 425,01	11 765,10	12 116,91

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№	Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024-2028 гг.				
			2024	2025	2026	2027	2028
Для потребителей муниципального образования «Володарское сельское 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	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		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.	17 953,70	18 494,94	19 039,46	19 601,48	20 181,68
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 619,31	5 796,77	5 968,35	6 145,02	6 326,91
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 556,15	1 602,03	1 646,10	1 691,36	1 737,87
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	10 778,24	11 096,14	11 425,01	11 765,10	12 116,91
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	594,27	613,04	631,18	649,87	669,10
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	498,18	513,91	529,12	544,79	560,91
3.2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	96,09	99,12	102,06	105,08	108,19

	(без налога на прибыль)						
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	18 547,97	19 107,98	19 670,64	20 251,35	20 850,79
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	6 117,49	6 310,68	6 497,48	6 689,80	6 887,82
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 652,24	1 701,16	1 748,15	1 796,44	1 846,06
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	10 778,24	11 096,14	11 425,01	11 765,10	12 116,91
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	18 547,97	19 107,98	19 670,64	20 251,35	20 850,79
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	18 547,97	19 107,98	19 670,64	20 251,35	20 850,79
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	10 230,01	11 187,20	11 676,64	12 056,52	12 359,40
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	8 317,96	7 920,78	7 994,00	8 194,82	8 491,38
9	Тарифное меню						
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	6 380,45	6 573,09	6 766,65	6 966,41	7 172,61
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 852,41	6 400,00	6 680,00	6 897,32	7 070,60
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	7 176,84	6 834,15	6 897,32	7 070,60	7 326,47
9.1.3	Рост II/I	%	122,63	106,78	103,25	102,51	103,62
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	6 380,45	6 573,09	6 766,65	6 966,41	7 172,61
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	5 852,41	6 400,00	6 680,00	6 897,32	7 070,60
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	7 176,84	6 834,15	6 897,32	7 070,60	7 326,47
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	3 278,84	3 360,81	3 448,19	3 537,85	3 629,83
10.3	Инвестиционная составляющая						

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» 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 «Володарское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 852,41	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	7 176,84	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	6 400,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	6 834,15	-	-	-	-	-
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	6 680,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	6 897,32	-	-	-	-	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	6 897,32	-	-	-	-	-
		с 01.07.2027 по 30.11.2027	7 070,60	-	-	-	-	-
		с 01.12.2028 по 31.12.2028	7 070,60	-	-	-	-	-
		с 01.01.2028 по 31.12.2028	7 326,47	-	-	-	-	-

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

Расчет НВВ и тарифа на теплоноситель

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2021 год	2021 год	2022 год	2022 год	2023 год	2021 год	2023 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Володарское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области											
Услуга ГВС не оказывается											

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Обоснование объёмов полезного отпуска
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028	
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Володарское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области																
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	3 976,30	3 368,96	3 593,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	3 980,00	3 368,96	3 368,96	3 368,96	3 368,96	3 368,96	С учетом корректировки потерь и расхода тепловой энергии на собственные нужды
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:															
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	155,70	121,28	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	121,28	121,28	121,28	121,28	121,28	121,28	Объем тепловой энергии на собственные нужды принят на уровне показателя принятого в расчет НВВ на 2023 год
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	3,92	3,60	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,05	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	3 820,60	3 247,68	3 463,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00	3 858,72	3 247,68	3 247,68	3 247,68	3 247,68	3 247,68	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	3 820,60	3 247,68	3 463,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00	3 858,72	3 247,68	3 247,68	3 247,68	3 247,68	3 247,68	
8	Потери теплоэнергии в сетях															
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	480,00	340,68	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	340,68	340,68	340,68	340,68	340,68	340,68	Объем потерь тепловой энергии принят на уровне показателя принятого в расчет НВВ на 2023 год
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	12,56	10,49	16,06	16,06	16,06	16,06	16,06	8,83	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	3 340,60	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	3 518,04	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,96	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	177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Население	Гкал	2 709,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 709,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	
19	В т.ч. отопление	Гкал	2 709,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 709,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	
22	Бюджетным	Гкал	525,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	525,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	
24	В т.ч. отопление	Гкал	525,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	525,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	
25	Иным потребителям	Гкал	106,60	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	106,60	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	
27	В т.ч. отопление	Гкал	106,60	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	106,60	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	
29	Всего товарной	Гкал	3 340,60	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	3 340,60	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	
30	I полугодие	Гкал	2 047,70	1 748,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	2 047,70	1 748,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	
31	II полугодие	Гкал	1 292,90	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 292,90	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	

Расходы на ресурсы, а также удельные характеристики

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Володарское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Топливо																
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 011,67	913,29	990,23	990,23	990,23	990,23	990,23	1 191,47	913,29	913,29	913,29	913,29	913,29	-76,94	С учетом удельного расхода условного топлива и выработки
1.1.1.9	Уголь	т.у.т.	1 011,67	913,29	990,23	990,23	990,23	990,23	990,23	1 191,47	913,29	913,29	913,29	913,29	913,29	-76,94	
1.1.2	Расход натурального топлива																
1.1.2.9	Уголь	т	1 556,42	1 405,07	1 523,43	1 523,43	1 523,43	1 523,43	1 523,43	1 516,42	1 167,25	1 167,25	1 167,25	1 167,25	1 167,25	-356,18	С учетом удельного расхода условного топлива и коэф-та калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	254,19	271,09	275,60	275,60	275,60	275,60	275,60	299,37	271,09	271,09	271,09	271,09	271,09	-4,51	В соответствии с удельным расходом, принятым в плане на 2023 год
1.1.3.9	Уголь	Кгут/Гкал	254,19	271,09	275,60	275,60	275,60	275,60	275,60	299,37	271,09	271,09	271,09	271,09	271,09	-4,51	
1.1.4	Цена топлива																
1.1.4.9	Уголь	руб/т	7 198,57	6 731,25	8 331,56	9 185,55	10 127,07	11 165,09	12 309,51	7 198,57	8 165,84	8 369,99	8 587,61	8 810,89	9 039,97	-165,72	В соответствии с договором поставки угля от 10.02.2022 г № 10/02-2022 с ООО "СоюзГлавРесурс"и предоставленными счет-фактурами на оплату угля за 2023 год, скорректированными с учетом биржевых цен и индексацией на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития 105,4 %
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	11 204,00	9 457,85	12 692,57	13 993,56	15 427,90	17 009,25	18 752,70	10 916,06	9 531,59	9 769,88	10 023,90	10 284,52	10 551,92	-3 160,98	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.9	Уголь	тыс руб	11 204,00	9 457,85	12 692,57	13 993,56	15 427,90	17 009,25	18 752,70	10 916,06	9 531,59	9 769,88	10 023,90	10 284,52	10 551,92	-3 160,98	
1.2	Электроэнергия																
1.2.1	Электроэнергия, всего																
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	163,28	122,28	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	144,47	138,21	138,21	138,21	138,21	138,21	-21,79	В соответствии с договором энергоснабжения с АО ПСК от 01.09.2019
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,28	8,17	8,17	7,28	8,17	7,28	8,17	7,28	7,94	8,42	8,84	9,28	9,75	-0,23	В соответствии с показателем по счет-фактурам за 2023 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 109,1 по прогнозу Минэкономразвития
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 188,68	999,53	1 307,88	1 164,80	1 307,88	1 164,80	1 307,88	1 051,77	1 097,75	1 163,61	1 221,79	1 282,88	1 347,03	-210,13	На основании объемов расхода ресурса и его цены

1.2.2	Электроэнергия на производство т/э																
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	163,28	122,28	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	144,47	138,21	138,21	138,21	138,21	138,21	-21,79	В соответствии с договором энергоснабжения с АО ПСК от 01.09.2019
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,28	8,17	8,17	7,28	8,17	7,28	8,17	7,28	7,94	8,42	8,84	9,28	9,75	-0,23	В соответствии с показателем по счет-фактурам за 2023 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 109,1 по прогнозу Минэкономразвития
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 188,68	999,53	1 307,88	1 164,80	1 307,88	1 164,80	1 307,88	1 051,77	1 097,75	1 163,61	1 221,79	1 282,88	1 347,03	-210,13	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя																
1.3	Водопотребление																
1.3.1	Объем воды																
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	1,64	2,70	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	1,64	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	-0,18	В соответствии с договором энергоснабжения с АО ПСК от 01.09.2019
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,64	2,70	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	1,64	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	-0,18	В соответствии с показателем по счет-фактурам за 2023 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 109,1 по прогнозу Минэкономразвития
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э																
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	По показателю в плане на 2023 год
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду																
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	43,19	49,50	54,80	60,42	66,61	73,43	80,96	43,19	55,33	60,44	66,64	73,47	81,00	0,54	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2023 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	43,19	49,50	54,80	60,42	66,61	73,43	80,96	43,19	55,33	60,44	66,64	73,47	81,00	0,54	
1.3.4	Расходы на воду																
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	70,83	133,42	157,27	173,39	191,16	210,76	232,36	70,83	148,91	162,65	179,32	197,70	217,96	-8,36	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	70,83	133,42	157,27	173,39	191,16	210,76	232,36	70,83	148,91	162,65	179,32	197,70	217,96	-8,36	
1.4	Водоотведение																
1.5	Покупка теплоэнергии																
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	12 463,51	10 590,79	14 157,72	15 331,75	16 926,94	18 384,81	20 292,94	12 038,66	10 778,24	11 096,14	11 425,01	11 765,10	12 116,91	-3 379,47	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии																

2.1	Электроэнергия																
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	12 463,51	10 590,79	14 157,72	15 331,75	16 926,94	18 384,81	20 292,94	12 038,66	10 778,24	11 096,14	11 425,01	11 765,10	12 116,91	-3 379,47	

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,	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План	
Для потребителей муниципального образования «Володарское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области																
1	Расчёт коэффициента индексации															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	4,20	4,00	4,00	4,00	В соответствии с прогнозом МЭР на 1024-2028 гг.
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	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	0,00	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		0,00	1,05	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		0,00	1,05	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	19 290,81	17 012,97	24 006,52	25 167,27	26 829,39	28 273,82	30 254,13	16 420,40	17 953,70	18 494,94	19 039,46	19 601,48	20 181,68	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	5 541,45	5 247,07	7 953,69	7 953,69	7 953,69	7 953,69	7 953,69	3 383,82	5 619,31	5 796,77	5 968,35	6 145,02	6 326,91	Приложение 1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 285,84	1 175,10	1 895,11	1 881,83	1 948,76	1 935,32	2 007,50	997,92	1 556,15	1 602,03	1 646,10	1 691,36	1 737,87	Приложение 1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	12 463,51	10 590,79	14 157,72	15 331,75	16 926,94	18 384,81	20 292,94	12 038,66	10 778,24	11 096,14	11 425,01	11 765,10	12 116,91	Приложение 1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	560,13	0,00	640,91	640,91	640,91	640,91	640,91	494,29	594,27	613,04	631,18	649,87	669,10	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	471,78	0,00	534,00	534,00	534,00	534,00	534,00	409,57	498,18	513,91	529,12	544,79	560,91	Приложение 1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	88,35	0,00	106,91	106,91	106,91	106,91	106,91	84,72	96,09	99,12	102,06	105,08	108,19	Приложение 1.7
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	19 850,94	17 012,97	24 647,43	25 808,18	27 470,30	28 914,73	30 895,04	16 914,69	18 547,97	19 107,98	19 670,64	20 251,35	20 850,79	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	6 013,23	5 247,07	8 487,69	8 487,69	8 487,69	8 487,69	8 487,69	3 793,39	6 117,49	6 310,68	6 497,48	6 689,80	6 887,82	Приложение 1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 374,20	1 175,10	2 002,02	1 988,74	2 055,67	2 042,23	2 114,41	1 082,64	1 652,24	1 701,16	1 748,15	1 796,44	1 846,06	Приложение 1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	12 463,51	10 590,79	14 157,72	15 331,75	16 926,94	18 384,81	20 292,94	12 038,66	10 778,24	11 096,14	11 425,01	11 765,10	12 116,91	Приложение 1.3
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	19 850,94	17 012,97	24 647,43	25 808,18	27 470,30	28 914,73	30 895,04	16 914,69	18 547,97	19 107,98	19 670,64	20 251,35	20 850,79	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	19 850,94	17 012,97	24 647,43	25 808,18	27 470,30	28 914,73	30 895,04	16 914,69	18 547,97	19 107,98	19 670,64	20 251,35	20 850,79	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	16 458,07	12 351,17	20 295,82	10 820,54	27 289,61	0,00	10 230,01	11 187,20	11 676,64	12 056,52	12 359,40	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	19 850,94	17 012,97	8 189,37	13 457,01	7 174,49	18 094,20	3 605,44	16 914,69	8 317,96	7 920,78	7 994,00	8 194,82	8 491,38	
9	Тарифное меню															
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	5 942,33	5 852,41	8 478,65	8 877,94	9 449,71	9 946,59	10 627,81	4 807,99	6 380,45	6 573,09	6 766,65	6 966,41	7 172,61	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	5 852,41	9 415,37	7 065,89	11 610,88	6 190,24	15 611,90	0,00	5 852,41	6 400,00	6 680,00	6 897,32	7 070,60	

9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	15 353,81	0,00	7 065,89	11 610,88	6 190,24	15 611,90	3 110,82	13 082,75	7 176,84	6 834,15	6 897,32	7 070,60	7 326,47	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	75,05	164,32	53,31	252,20	19,93	0,00	122,63	106,78	103,25	102,51	103,62	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	5 942,33	5 852,41	8 478,65	8 877,94	9 449,71	9 946,59	10 627,81	4 807,99	6 380,45	6 573,09	6 766,65	6 966,41	7 172,61	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	0,00	5 852,41	9 415,37	7 065,89	11 610,88	6 190,24	15 611,90	0,00	5 852,41	6 400,00	6 680,00	6 897,32	7 070,60	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	5 852,41	7 065,89	11 610,88	6 190,24	15 611,90	3 110,82	0,00	7 176,84	6 834,15	6 897,32	7 070,60	7 326,47	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	3 353,89	3 253,47	4 366,21	4 813,74	5 307,15	5 851,14	6 450,88	3 102,88	3 278,84	3 360,81	3 448,19	3 537,85	3 629,83	
10.3	Инвестиционная составляющая															

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Володарское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	64,29	0,00	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с фактическими показателями, подтвержденными ОСВ и индексацией на 2023 2024 гг. по прогнозу Минэкономразвития
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	2 741,92	2 502,87	3 288,68	3 288,68	3 288,68	3 288,68	3 288,68	1 887,05	3 000,70	3 095,46	3 187,08	3 281,42	3 378,55	-287,98	С учетом численности персонала и средней з/п
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	2 340,52	2 087,74	2 832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,65	2 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-286,59	С учетом численности производственного персонала и средней з/п
1.3.1.1	численность ППП	чел.	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием и численностью в плане на 2023 год
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	24 380,44	21 747,32	29 500,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23 378,18	26 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 985,36	Средняя з/п определена исходя из фактического показателя 2022 года и коэффициента индексации на 2023 2024 год с учетом ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	401,40	415,13	456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	401,40	455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,39	С учетом численности цехового персонала и средней з/п
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием и численностью в плане на 2023 год
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	33 450,00	34 594,33	38 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	37 938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,57	Средняя з/п определена исходя из фактического показателя 2022 года

																	и коэффициента индексации на 2023 2024 год с учетом ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	813,77	0,00	855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Суммарные расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:
1.4.3	прочие договора	тыс руб	813,77	0,00	855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	Расходы на приобретени запчастей , материалов	тыс руб	581,95	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	С учетом фактического показателя, подтвержденного ОСВ по сч. 20 и индексацией на 2023 2024г.. С учетом ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
1.4.3.2	Расходы по ОТ (молоко, средства индивид.защиты)	тыс руб	62,21	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	С учетом фактического показателя, подтвержденного ОСВ по сч.20 и индексацией на 2023 2024г.. С учетом ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
1.4.3.3	Услуги РИЦ	тыс руб	169,61	0,00	205,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с договором об организации расчетов и начислений от 25.11.2021 № 01/21 с УК "Энергосервис"
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	1 715,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.1	Операционные база	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.2	операционные (исключая ФОТ и О/Х)	тыс руб	0,00	1 715,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	1 921,48	1 028,51	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,83	1 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 046,40	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в операционных расходах на производство тепловой энергии на основании приказа об учетной политике № 12 от 01.10.2018
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 541,45	5 247,07	7 953,69	7 953,69	7 953,69	7 953,69	7 953,69	3 383,82	5 619,31	5 796,77	5 968,35	6 145,02	6 326,91	-2 334,38	Суммарные операционные расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя
2	Расходы на передачу тепловой энергии																
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	292,57	0,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	280,54	318,18	328,23	337,94	347,95	358,25	-35,82	С учетом численности производственного и цехового персонала и средней з/п
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	292,57	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,54	318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,82	С учетом численности

																	производственного персонала и средней з/п
2.3.1.1	численность ППП	чел.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием и численностью в плане на 2023 год
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	24 380,44	0,00	29 500,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23 378,18	26 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 985,36	Средняя з/п определена исходя из фактического показателя 2022 года и коэффициента индексации на 2023 2024 год с учетом ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	179,21	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	179,21	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.3.1	Расходы на приобретени запчастей , материалов	тыс руб	179,21	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	С учетом фактического показателя, подтвержденного ОСВ и индексацией на 2023 2024г.. С учетом ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.1	Операционные база	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	471,78	0,00	534,00	534,00	534,00	534,00	534,00	409,57	498,18	513,91	529,12	544,79	560,91	-35,82	Суммарные операционные расходы на передачу тепловой энергии, теплоносителя
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	6 013,23	5 247,07	8 487,69	8 487,69	8 487,69	8 487,69	8 487,69	3 793,39	6 117,49	6 310,68	6 497,48	6 689,80	6 887,82	-2 370,20	Суммарные операционные расходы на производство и передачу тепловой энергии, теплоносителя

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Володарское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области																	
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс. руб.	2 229,63	2 456,93	2 697,86	2 697,86	2 967,64	2 967,64	3 264,41	901,87	2 697,86	2 783,05	2 865,43	2 950,25	3 037,58	0,00	С учетом ФОТ АУП и нормой отчислений
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	673,35	741,99	814,75	740,68	814,75	740,68	814,75	673,35	814,75	840,48	865,36	890,98	917,35	0,00	В соответствии с гл. 34 налогового

																	кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
3	Материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Электроэнергия	тыс. руб.	35,55	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	27,28	28,14	28,97	29,83	30,71	-12,73	В соответствии с договором энергоснабжения с учетом данных за фактически завершенный период по счетам-фактурам с индексацией на 2023 2024 гг. по прогнозу МЭР
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.	137,19	0,00	144,86	144,86	144,86	144,86	144,86	0,00	144,86	149,43	153,86	158,41	163,10	0,00	В соответствии с актами списания ГСМ за фактически завершенный период с индексацией на 2023 2024 гг. по прогнозу МЭР
7	Информационно-консультационные услуги	тыс. руб.	152,26	0,00	152,26	152,26	152,26	152,26	152,26	0,00	144,72	149,29	153,71	158,26	162,94	-7,54	В соответствии с договором аренды транспортных средств от 01.08.2015г № П-2СПб-63
8	Услуги связи	тыс. руб.	56,66	0,00	56,66	56,66	56,66	56,66	56,66	0,00	56,66	58,45	60,18	61,97	63,80	0,00	В соответствии с договором на услуги связи с ПАО "Ростелеком" от 21.04..2014г № 17931982
9	Оплата договорников	тыс. руб.	58,95	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	61,89	63,73	65,61	67,56	0,00	В соответствии с фактическими показателями и индексацией на 2023 2024 гг по прогнозу МЭР
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.	103,65	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	108,32	111,52	114,82	118,22	0,00	В соответствии с договором об оказании информационных услуг по мониторингу окружающей среды от 01.01.2022 г № П-2СПб-68
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.	28,40	0,00	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	0,00	10,72	11,06	11,39	11,72	12,07	-17,68	В соответствии с договором на оказание образовательных услуг с ГП "Учебно курсовой комбинат" от 21.03.2021 г. № 2064
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.	24,50	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	16,08	16,59	17,08	17,58	18,10	-8,92	В соответствии со счетами за

																	поставку канцелярских товаров за фактически завершенный период с индексацией на 2023 2024 гг. по прогнозу МЭР
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.	509,14	0,00	509,14	515,00	515,00	520,00	520,00	1 388,48	443,46	457,47	471,01	484,95	499,30	-65,68	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс. руб.	4 009,28	3 198,92	4 633,93	4 565,72	4 909,58	4 840,51	5 211,34	2 963,70	4 521,39	4 664,18	4 802,24	4 944,38	5 090,74	-112,54	
21.1	Операционные	тыс. руб.	2 826,79	2 456,93	3 310,04	3 310,04	3 579,83	3 579,83	3 876,59	1 899,35	3 263,17	3 366,23	3 465,87	3 568,46	3 674,08	-46,86	
21.2	Неподконтрольные	тыс. руб.	1 182,49	741,99	1 323,89	1 255,68	1 329,75	1 260,68	1 334,75	1 064,35	1 258,22	1 297,95	1 336,37	1 375,93	1 416,65	-65,68	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс. руб.															

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Володарское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области																	
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя																
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	828,06	755,87	993,18	993,18	993,18	993,18	993,18	569,89	906,21	934,83	962,50	990,99	1 020,32	-86,97	С учетом ФОТ производственного персонала на производство тепловой энергии и нормой отчислений
1.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	457,78	419,23	901,93	888,65	955,58	942,14	1 014,32	428,03	649,94	667,20	683,60	700,38	717,55	-251,99	В соответствии с долей общехозяйственных в неподконтрольных расходах на производство тепловой энергии по приказу об учетной политике № 12 от 01.10.2018
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой	тыс руб	1 285,84	1 175,10	1 895,11	1 881,83	1 948,76	1 935,32	2 007,50	997,92	1 556,15	1 602,03	1 646,10	1 691,36	1 737,87	-338,97	Суммарные неподконтрольные расходы на производство тепловой

	энергии, теплоносителя																энергии, теплоносителя
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	88,35	0,00	106,91	106,91	106,91	106,91	106,91	84,72	96,09	99,12	102,06	105,08	108,19	-10,82	С учетом ФОТ производственного персонала на передачу тепловой энергии и нормой отчислений
2.5.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	0,00	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	88,35	0,00	106,91	106,91	106,91	106,91	106,91	84,72	96,09	99,12	102,06	105,08	108,19	-10,82	Суммарные неподконтрольные расходы на передачу тепловой энергии, теплоносителя
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 374,20	1 175,10	2 002,02	1 988,74	2 055,67	2 042,23	2 114,41	1 082,64	1 652,24	1 701,16	1 748,15	1 796,44	1 846,06	-349,78	Суммарные неподконтрольные расходы на производство и передачу тепловой энергии, теплоносителя

Расчет фонда оплаты труда:

№	Показатели	Данные организации, тыс. руб							Данные органа регулирования, тыс. руб							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024			2025	2026	2027	2028
		Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	Среднесписочная численность, чел	Средняя заработная плата работающего, руб.	План	План	План	План	План
Для потребителей муниципального образования «Володарское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области																
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 633,09	2 087,74	3 186,04	3 186,04	3 504,64	3 504,64	3 855,10	1 766,19	9,00	26 514,97	2 863,62	2 954,05	3 041,49	3 131,52	3 224,21
1.1	По производству	2 340,52	2 087,74	2 832,03	2 832,03	3 115,24	3 115,24	3 426,76	1 485,65	8,00	26 514,97	2 545,44	2 625,82	2 703,55	2 783,57	2 865,96
1.2	По распределению	292,57	0,00	354,00	354,00	389,40	389,40	428,34	280,54	1,00	26 514,97	318,18	328,23	337,94	347,95	358,25
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	401,40	415,13	456,65	485,69	502,31	534,26	552,54	401,40	1,00	37 938,19	455,26	469,64	483,54	497,85	512,59
2.1	По производству	401,40	415,13	456,65	485,69	502,31	534,26	552,54	401,40	1,00	37 938,19	455,26	469,64	483,54	497,85	512,59
3	АУП - в целом по предприятию	2 229,63	2 456,93	2 697,86	2 697,86	2 967,64	2 967,64	3 264,41	901,87	7,00	32 117,33	2 697,86	2 783,05	2 865,43	2 950,25	3 037,58
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 323,15	1 111,94	1 593,37	2 697,86	80 729,36	0,00	0,00	362,69	3,62	32 117,33	1 393,59	1 430,61	1 465,76	1 501,74	1 538,56
4	Итого, (без АУП)	3 034,49	2 502,87	3 642,68	3 671,73	4 006,95	4 038,90	4 407,64	2 167,59	10,00	27 657,29	3 318,87	3 423,68	3 525,03	3 629,37	3 736,80

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные организации							Данные органа регулирования						Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024	Анализ экономической обоснованности расходов
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2024	2025	2026	2027	2028		
			Факт	План, утвержденный органами регулирования	План	План	План	План	План	Факт	План	План	План	План	План		
Для потребителей муниципального образования «Володарское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области																	
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствие выплат за фактически завершенный период и коллективного договора
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с п.48 (2) Основ ценообразования РПП не устанавливается ввиду отсутствия договора аренды имущества на срок более 3-х лет
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ввиду отсутствия нормативной прибыли

Обоснование цены на топливо:

ООО «Тепловые системы» осуществляет производство тепловой энергии с использованием топлива 100 % уголь. Топливо поставляется автотранспортом от места отправления г. Гатчина до места расположения котельной в п. Володарское Лужского муниципального района в соответствии с договором поставки каменного угля с ООО «СРГ» от 10.02.2022 г. № 10/02-2022 Цена в договоре указана с учетом хранения и стоимости транспортировки товара. Используется каменный уголь марки ДПК (крупный необогащенный).

В рамках тарифной кампании 2024 года был произведен анализ представленных ООО «Тепловые системы» документов по обоснованию заявленной цены на топливо:

1) Договор на поставку каменного угля, заключенный между ООО «Тепловые системы» и ООО «СРГ» В рамках договора стоимость 1 тонны угля определена без разбивки по стоимости топлива, его доставки от места отправления до места расположения котельной 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 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (цены принимаются только в результате проведения конкурсных процедур на основании пп. «б» п. 28 Основ ценообразования).

2) Предприятием представлены счет-фактуры, подтверждающие поставку каменного угля за период январь-октябрь 2023 года.

В соответствии с запросом о предоставлении информации о расшифровке стоимости топлива (стоимость угля, хранения и доставки) письмом № 121 от 21.11.2023 года (вх. ЛенРТК № КТ-1-80332023 от 22.11.2023 года) предприятием представлена информация, содержащая данные о стоимости транспортировки и хранения топлива.

По результатам анализа определено, что заявленная ООО «Тепловые системы» стоимость угля – 6250 (с января 2023 г.) руб./т. -8000,0 руб./тн (по октябрь 2023 года) превышает биржевые цены, сложившиеся на СПбМТСБ – Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой бирже с учетом доставки ж/д транспортом от месторождения угля до Санкт-Петербурга, в связи с чем расходы на топливо были приняты на уровне, так как расходы на доставку, заявленные предприятием, превышают сложившиеся рыночные цены на территории Ленинградской области, в результате чего на основании п. 29 Основ ценообразования стоимость доставки была принята ЛенРТК на уровне 2973,31 руб./тн, вместо 3400,0 руб./тн, заявленной предприятием.

В результате принята к учету в тариф цена угля в 2023 году, рассчитанная с учетом биржевых цен 7747,48 руб./тн, а именно 3950,0 руб./тн стоимость угля на месте добычи (уголь марки ДПК), 2973,31 руб./тн доставка железнодорожным транспортом от места добычи до места складирования, 824,17 доставка автомобильным транспортом от места складирования до котельной

С учетом индекса-дефлятора на уголь в размере 5,4% по прогнозу Минэкономразвития на 2024 год стоимость 1 тонны угля в тариф на 2024 год принята на уровне 8165,84 руб./тн. в соответствии с пп. «в» п. 28 Основ ценообразования

Приложение № 14 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 11.12.2023 № 48

Основные показатели по обоснованию корректировки тарифов на тепловую энергию и горячую воду поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» на территории Ленинградской области на период 2024 год

В соответствии с заявлением ООО «Тепловые системы» письмо от 25.04.2023 года № 62 (вх. от 25.04.2023 г. № КТ-1-2277/2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 год предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Лужского городского поселения на этот период, приняты к рассмотрению в рамках ранее открытого дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2020-2024 гг.

ООО «Тепловые системы» 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 22 ноября 2021 года № 375-п для ООО «Тепловые системы»

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2022 год

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 382,67	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2022 год

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 «Лужское городское поселение» Лужского 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	51,19	2382,67

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
источник	Котельная "Северная", ул. Пислегина, 33
Установленная мощность, Гкал/ч	4,3
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2005 г.
Вид топлива (основное, резервное)	100 % природный газ (дизельное топливо)

№ п/п	Тип котла	Марка котла	Производитель-ность (паспорт)
			Гкал/ч
1	Водогрейный	КСВ(а)	2,15
2	Водогрейный	КСВ(а)	2,15

Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: договор аренды муниципального имущества, находящегося на территории Лужского МР Ленинградской области от 01.05.2020 года № 04/20 о передаче во временное владение и пользование недвижимое имущество являющееся собственностью муниципального образования с пролонгацией по ст. 621

(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 ГП (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	3,8
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	1850
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	1974-1979 гг.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: договор аренды муниципального имущества, находящегося на территории Лужского МР Ленинградской области от 01.05.2020 года №04/20 о передаче во временное владение и пользование имущество являющееся собственностью муниципального образования – тепловые сети с пролонгацией по ст. 621	

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

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

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

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

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

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

Предприятием за фактически завершенный период 2022 год показан отрицательный финансовый результат в размере - 2 227,16 тыс. руб.

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

- операционные расходы приняты на основании базового показателя 2020 года, фактического ИПЦ и индекса эффективности операционных расходов 1 % на 2021-2022 гг. в размере 5 737,72тыс. руб., вместо 6 566,18 тыс. руб., заявленных предприятием.

- неподконтрольные расходы снижены на 522,04 тыс. руб. за счет:

исключения расходов на арендную плату. В соответствии с п.45. Основ ценообразования уровень арендной платы определяется исходя амортизации, налогов и других установленных законодательством обязательных платежей, связанных с владением имущества. В договоре расчет арендной платы производится с учетом оценочной стоимости объектов теплоснабжения.

корректировки отчислений на социальные нужды в связи со снижением ФОТ.

В результате произведенных корректировок отклонение фактических доходов от расходов за 2022 год составит -551,84 тыс. руб.

С учетом подведения итогов ООО «Тепловые системы» за фактически завершенный период 2022 год по зоне теплоснабжения п. Володарское, по которой отклонение фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, составило 560,28 тыс. руб., общий итог деятельности предприятия по отпуску тепловой энергии за 2022 год составил 8,44тыс. руб.

При корректировка необходимой валовой выручки на 2024 год финансовый результат за 2022 год учтен по зоне теплоснабжения г. Луга.

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

Корректировка необходимой валовой выручки на 2024 год производилась с учетом финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (22), утвержденной Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в размере 8,44 тыс. руб.

Необходимость проведения анализа соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 Правил регулирования отсутствует, так как организация является теплоснабжающей организацией на основании договор аренды от 01.05.2020 года №04/20 о передаче во временное владение и пользование имущество являющееся собственностью муниципального образования с пролонгацией по ст. 621. В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены в том числе затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил регулирования).

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

Показатели	2022 г.			2023г.		2024 г.	
	№ Договора, дата, доп. соглашение	Предмет договора	Стоимость по договору	№ Договора, дата, доп. соглашение	Стоимость по договору	№ Договора, дата, доп. соглашение	Стоимость по договору
Расходы на приобретение сырья и материалов	Договор поставки № 117/2014	Поставка соли(Галит)	6172				
договор аварийного обслуживания котельной	Договор № 0515-02 от 12.05.2015г.	Обслуживание ОПО	48	Договор № 0515-02 от 12.05.2015г.(Доп согл№ 3)	84,0		
договор технического обслуживания котельной	Договор № 03/19 от 01.01.2019	Тех.обслуживание кот. и тепл.сетей	182	Договор № 03/19 от 01.01.2019	182		
прочие договора	АД № 39/12-АД от 23.06.2017	начисление платы	139,35	АД № 39/12-АД от 23.06.2017	145	АД № 39/12-АД от 23.06.2017	1,86% от начислений
		за коммунальные услуги					
Расходы на приобретпение запчастей, материалов	Товарная накладная, товарные чеки		274,45				
проверка счетчика воды,исследование воды, поверка газового счетчика, техослуживание оюорудования № Энергоконтроль"	Договор № 9 о 05.12.2018	Монтаж эл/оборудования, счета, счета-фактуры	32,01				
Расходы на ОТ	Выдача санитарных средств, моющих средств, защитных		11,11				
договор технического обслуживания тепловых сетей	Договор № 03/19 от 01.01.2019	Тех.обслуживание кот. и тепл.сетей	182	Договор № 03/19 от 01.01.2019	182		
прочие договора							
Расходы на приобретпение запчастей, материалов	Товарная накладная, товарные чеки		60,25				
Арендная плата в отношении производственных объектов	Договор № 05/15	Аренда котельной	156,87	Договор № 05/15	156,87	Договор № 05/15	156873
Концессионная плата							
расходы на обязательное страхование	Договор № 47169622744000660 от 17.04.2019	Страхование ОПО	9,90	Договор № 47169622744000660 от 17.04.2019	9,90		
Арендная плата в отношении производственных объектов	Догвор № 2 аренды муниципального имущества	Аренда сетей	197,26	Догвор № 2 аренды муниципального имущества	197,26	Догвор № 2 аренды муниципального имущества	197260,52
Электроэнергия	Договор энергоснабжения№ 93137	Продажа эл/энергии	35,37	Договор энергоснабжения№ 93137	35,37		
Отопление							
Топливо и ГСМ	Маршрутные листы		352,13				
Информационно-консультационные услуги	Договор № 32 от 27.11.2017	Услуги по предоставлен		Договор № 51 от 01.01.2019			

		ию					
		информации о состоянии окружающей среды	108,61		108,61		
	Договор №226 на поставку дисков ИТС от01.01.2018	Оформление диска ИТС.Проф DVD	29,664	Договор №185 на поставку дисков ИТС	33,816		
	Договор № СЗ-85 от 19.03.2018	Система " Главбух"	61,973	Договор № СЗ-85 от 19.03.2018	61,973		
	" Система Главбух"	Интернет-версия		" Система Главбух"			
Услуги связи	Договор №17931982 от 21.04.2014	Оказание услуг связи	39,436	Договор №17931982 от 21.04.2014	39,436		
	Договор №781200023 от 16.04.2014	Доступ всеть интернет	54,00	Договор №781200023 от 16.04.2014	54,00		
Оплата договорников			8,521		8,521		
	договор № 871558533	услуги по обработке и передаче фискальных данных	4,00	договор № 871558533	4,000		
	Договор №054/161017/001 от 16.10.2017	Оказание услуг по		Договор №054/161017/001 от 16.10.2017			
		сопровожден ию программ для ЭВМ	15,908		15,908		
	Договор № 564 на выполнение сервисных услуг	Сервисных услуги 1С ЭТП.Тариф"Универсальный "	8,45	Договор № 564 на выполнение сервисных услуг	8,45		
	Договор № 406	обслуживание ПП 1С	54,0	Договор № 406	54,0		
	Договор № а/я 27-188238/7 от 15.12.2016	Аренда абонементного почтового шкафа	6,714	Договор № а/я 27-188238/7 от 15.12.2016	6,714		
Абонементная плата за телефон							
Амортизация ОС							
Аренда транспорта	Договор аренды транспортных средств с экипажем	Временное владение транспортных средств	374,064	Договор аренды транспортных средств с экипажем	374,064		
Налоги и сборы							
Услуги сотовой связи							
Охрана труда							
Подготовка кадров	Договор № 78398 /ЭО от 04.12.2018	Доп.образование "Эксплуатация					
		и безопасное обслуживание ЭУ	7,00		7,00		
	Договор № 77679 /ТО от 02.11.2018	Доп.образование "Эксплуатация					
		и безопасное обслуживание ТУ	7,00		7,00		
Подписные издания							
Расходные материалы для офисной техники	Договор купли-продажи № 1536172	ООО " Комус-Петербург", поставка товара	12,492		12,492		
Ремонт ОС и оборудования							
И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия							
Аренда офиса	Договор аренды	Аренда объекта нежилого помещения	364613	Договор аренды	364613		

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	7 422,96	7 342,74	-80,22	С учетом корректировки потерь и расхода тепловой энергии на собственные нужды

Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	158,00	158,00	0,00	В соответствии с заявкой предприятия по ожидаемому показателю
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,13	2,15	0,02	
Отпуск с коллекторов	Гкал	7 264,96	7 184,74	-80,22	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	7 264,96	7 184,74	-80,22	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	655,00	574,78	-80,22	Объем потерь тепловой энергии принят на уровне показателя принятого в расчет НВВ на 2023 год
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	9,02	8,00	-1,02	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	6 609,96	6 609,96	0,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	5 115,96	5 115,96	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	627,00	627,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	345,93	345,93	0,00	
2 полугодие	Гкал	281,07	281,07	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	4 488,96	4 488,96	0,00	
1 полугодие	Гкал	2 323,14	2 323,14	0,00	
2 полугодие	Гкал	2 165,82	2 165,82	0,00	
Бюджетным	Гкал	1 354,00	1 354,00	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	84,00	84,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	1 270,00	1 270,00	0,00	
Иным потребителям	Гкал	140,00	140,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	140,00	140,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	6 609,96	6 609,96	0,00	
I полугодие	Гкал	3 504,77	3 504,77	0,00	
II полугодие	Гкал	3 105,19	3 105,19	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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 152,64	1 140,18	С учетом удельного расхода условного топлива и выработки
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 152,64	1 140,18	
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 020,04	1 009,01	На основании расхода условного топлива и коэф-та калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	155,28	155,28	По показателю в плане на 2023 год

1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	155,28	155,28	
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	8 005,84	6 863,80	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (от 16 ноября 2022 г. N 828/22, от 31 октября 2022 г. N 775/22, от 16 ноября 2022 г. N 821/22) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 25 ноября 2022 г. N 443-п
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	8 166,26	6 925,64	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	8 166,26	6 925,64	
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	300,00	296,76	В соответствии с договором энергоснабжения с АО ПСК от 01.09.2019
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,72	7,66	В соответствии с показателем по счет-фактурам за 2023 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 109,1 по прогнозу Минэкономразвития
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 315,94	2 272,15	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	300,00	296,76	
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,72	7,66	
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	2 315,94	2 272,15	
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	13,96	12,10	Суммарный расход воды
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,33	1,33	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужны с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии по плану на 2023 год
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	12,63	10,77	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на ГВС, необходимой для обеспечения потребителей с учетом отпуска тепловой энергии на ГВС.
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,88	1,65	Средневзвешенный уд. расход
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,18	0,18	По плану на 2023 год
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,70	1,47	Из расчета воды на ГВС и выработки тепловой энергии
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	58,47	55,56	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2023 год и роста на ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	58,55	55,61	
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	58,46	55,55	

1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	816,29	672,39	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	77,88	73,97	На основании объемов расхода ресурса на технологию и его цены
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	738,41	598,42	На основании объемов расхода ресурса на ГВС и его цены
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,90	1,90	В рамках объемов покупной воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	70,17	55,46	Тариф на стоки определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для организации, оказывающей услуги по водоотведению на 2023 год и роста на ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	133,33	105,37	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	11 431,82	9 975,56	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	11 431,82	9 975,56	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
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)	%	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом МЭР на 2024-2028 гг.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	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.	19 887,06	15 765,36	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	6 704,14	4 536,02	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 751,09	1 253,78	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	11 431,82	9 975,56	Приложение №1.3
3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 184,34	1 421,84	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	846,51	1 320,67	Приложение №1.5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	337,83	101,17	Приложение №1.7
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	8,44	
6.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.	0,00	8,44	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	21 071,40	17 195,64	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	7 550,65	5 856,69	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	2 088,92	1 354,96	Приложение №1.7

7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	11 431,82	9 975,56	Приложение №1.3
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	738,41	598,42	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	20 332,98	16 597,22	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	20 332,98	16 597,22	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	9 717,46	8 350,71	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	10 615,53	8 246,50	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 076,11	2 510,94	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 772,64	2 382,67	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 418,64	2 655,72	
9.1.3	Рост II/I	%	123,30	111,46	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 076,11	2 510,94	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 772,64	2 382,67	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 418,64	2 655,72	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 235,45	1 047,76	

12. Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

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

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 033,91	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 084,32	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 084,32	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021по 31.12.2021	2 156,08	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 156,08	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 219,02	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 382,67	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 382,67	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 382,67	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 655,72	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского 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	26,66	2 033,91
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	45,99	2 084,32
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	35,99	2 084,32
		с 01.07.2021по 31.12.2021	40,94	2 156,08
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	40,94	2 156,08
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	46,70	2 219,02
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	51,19	2 382,67
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	51,19	2 382,67
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	51,19	2 382,67

		с 01.07.2024 по 31.12.2024	60,78*	2 655,72

*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

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

В 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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	468,29	392,45	586,60	606,60	738,41	392,45	598,42	-139,99	Приложение 1.3
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	468,29	392,45	586,60	606,60	738,41	392,45	598,42	-139,99	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	11,85	8,20	11,85	11,85	12,63	8,20	10,77	-1,86	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	11,85	8,20	11,85	11,85	12,63	8,20	10,77	-1,86	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	11,85	0,00	5,95	0,00	7,82	0,00	5,88	-1,94	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	8,20	5,90	11,85	4,82	8,20	4,90	0,08	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	468,29	392,45	586,60	606,60	738,41	392,45	598,42	-139,99	
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	39,52	47,86	49,50	51,19	58,46	47,86	55,55	-2,91	
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	39,52	47,86	49,50	51,19	58,46	47,86	55,55	-2,91	
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	39,52	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	51,19	51,19	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	39,52	47,86	49,50	51,19	153,33	47,86	60,78	-92,54	

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	7 341,06	7 315,00	7 341,10	7 423,00	7 422,96	7 194,78	7 342,74	С учетом корректировки потерь и расхода тепловой энергии на собственные нужды

2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	156,36	157,00	156,36	158,00	158,00	157,00	158,00	В соответствии с заявкой предприятия по ожидаемому показателю
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	2,13	2,15	2,13	2,13	2,13	2,18	2,15	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	7 184,70	7 158,00	7 184,74	7 265,00	7 264,96	7 037,78	7 184,74	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	7 184,70	7 158,00	7 184,74	7 265,00	7 264,96	7 037,78	7 184,74	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	574,78	695,00	574,78	655,00	655,00	574,78	574,78	Объем потерь тепловой энергии принят на уровне показателя принятого в расчет НВВ на 2023 год
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8,00	9,71	8,00	9,02	9,02	8,17	8,00	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	6 609,92	6 463,00	6 609,96	6 610,00	6 609,96	6 463,00	6 609,96	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	5 115,92	4 782,00	5 115,96	5 116,00	5 115,96	4 782,00	5 115,96	
16	В.т.ч. ГВС	Гкал	626,96	570,00	627,00	627,00	627,00	570,00	627,00	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	345,93	0,00	345,93	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	281,07	0,00	281,07	
19	В т.ч. отопление	Гкал	4 488,96	4 212,00	4 488,96	4 489,00	4 488,96	4 212,00	4 488,96	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,14	0,00	2 323,14	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,82	0,00	2 165,82	
22	Бюджетным	Гкал	1 354,00	1 406,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 406,00	1 354,00	
23	В.т.ч. ГВС	Гкал	84,00	81,00	84,00	84,00	84,00	81,00	84,00	
24	В т.ч. отопление	Гкал	1 270,00	1 325,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 325,00	1 270,00	
25	Иным потребителям	Гкал	140,00	275,00	140,00	140,00	140,00	275,00	140,00	
27	В т.ч. отопление	Гкал	140,00	275,00	140,00	140,00	140,00	275,00	140,00	
29	Всего товарной	Гкал	6 609,92	6 463,00	6 609,96	6 610,00	6 609,96	6 463,00	6 609,96	
30	I полугодие	Гкал	3 504,73	3 961,00	3 504,77	3 465,00	3 504,77	3 961,00	3 504,77	
31	II полугодие	Гкал	3 105,19	2 502,00	3 105,19	3 145,00	3 105,19	2 502,00	3 105,19	

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	Анализ экономической

			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	обоснованности расходов
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	1 139,92	1 046,33	1 139,93	1 152,65	1 152,64	1 064,85	1 140,18	-12,46	С учетом удельного расхода условного топлива и выработки
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	1 139,92	1 046,33	1 139,93	1 152,65	1 152,64	1 064,85	1 140,18	-12,46	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	1 008,78	925,96	1 008,78	1 020,04	1 020,04	925,96	1 009,01	-11,03	На основании расхода условного топлива и коэф-та калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	155,28	140,67	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28	0,00	По показателю в плане на 2023 год
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	155,28	140,67	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28	0,00	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 796,00	6 314,98	6 535,68	6 946,48	8 005,84	6 314,98	6 863,80	-1 142,04	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (от 16 ноября 2022 г. N 828/22, от 31 октября 2022 г. N 775/22, от 16 ноября 2022 г. N 821/22) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 25 ноября 2022 г. N 443-п
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	5 846,89	5 847,39	6 593,09	7 085,69	8 166,26	5 847,39	6 925,64	-1 240,63	2 листах
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	5 846,89	5 847,39	6 593,09	7 085,69	8 166,26	5 847,39	6 925,64	-1 240,63	2 листах
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	300,10	331,25	300,10	300,00	300,00	280,34	296,76	-3,24	В соответствии с договором энергоснабжения с АО ПСК от 01.09.2019
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,27	6,38	6,96	7,02	7,72	6,38	7,66	-0,06	В соответствии с показателем по счет-фактурам за 2023 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 109,1 по прогнозу Минэкономразвития
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 881,50	2 113,38	2 089,80	2 105,40	2 315,94	1 788,56	2 272,15	-43,79	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	300,10	331,25	300,10	300,00	300,00	280,34	296,76	-3,24	В соответствии с договором энергоснабжения с АО ПСК от

											01.09.2019
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	6,27	6,38	6,96	7,02	7,72	6,38	7,66	-0,06	В соответствии с показателем по счет-фактурам за 2023 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 109,1 по прогнозу Минэкономразвития
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 881,50	2 113,38	2 089,80	2 105,40	2 315,94	1 788,56	2 272,15	-43,79	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	13,18	9,11	13,18	13,18	13,96	9,11	12,10	-1,86	Суммарный расход воды на отопление и ГВС
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,33	0,91	1,33	1,33	1,33	0,91	1,33	0,00	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужны с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии по плану на 2023 год
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	11,85	8,20	11,85	11,85	12,63	8,20	10,77	-1,86	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на ГВС, необходимой для обеспечения потребителей с учетом отпуска тепловой энергии на ГВС.
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,80	1,22	1,80	1,78	1,88	1,33	1,65	-0,23	По плану на 2023 год
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,18	0,12	0,18	0,18	0,18	0,13	0,18	0,00	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	1,61	1,10	1,61	1,60	1,70	1,20	1,47	-0,23	
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	39,52	47,86	49,50	51,19	58,47	47,86	55,56	-2,91	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2023 год и роста на ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	39,52	47,86	49,50	51,19	58,55	47,86	55,61	-2,95	
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	39,52	47,86	49,50	51,19	58,46	47,86	55,55	-2,91	
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	520,85	436,00	652,44	674,68	816,29	436,00	672,39	-143,90	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	52,56	43,55	65,84	68,08	77,88	43,55	73,97	-3,90	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	468,29	392,45	586,60	606,60	738,41	392,45	598,42	-139,99	
1.4	Водоотведение										

1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	1,33	1,25	1,33	1,33	1,90	1,25	1,90	0,00	В рамках объемов покупной воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	57,54	53,37	56,57	60,91	70,17	53,37	55,46	-14,72	Тариф на стоки определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для организации, оказывающей услуги по водоотведению на 2023 год и роста на ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	76,53	66,93	75,24	81,01	133,33	66,93	105,37	-27,96	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.5	Покупка теплоэнергии										
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	8 325,76	8 463,69	9 410,58	9 946,78	11 431,82	8 138,88	9 975,56	-1 456,27	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	8 325,76	8 463,69	9 410,58	9 946,78	11 431,82	8 138,88	9 975,56	-1 456,27	

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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом МЭР на 2024-2028 гг.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	0,99	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	0,99	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	13 638,58	15 745,88	14 996,19	17 798,46	19 887,06	13 767,60	15 765,36	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	4 072,90	5 792,28	4 274,10	6 237,08	6 704,14	4 443,87	4 536,02	Приложение 1,5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 239,92	1 489,91	1 311,52	1 614,59	1 751,09	1 184,85	1 253,78	Приложение 1,7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	8 325,76	8 463,69	9 410,58	9 946,78	11 431,82	8 138,88	9 975,56	Приложение 1,3

3	Итого расходы на передачу тепловой энергии	тыс.руб.	1 276,68	1 090,01	1 339,74	1 135,28	1 184,34	1 392,96	1 421,84	
3.1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 185,83	773,90	1 244,41	808,83	846,51	1 293,84	1 320,67	Приложение 1,5
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	90,84	316,10	95,33	326,45	337,83	99,12	101,17	Приложение 1,7
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	
6.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	14 915,25	16 835,88	16 335,94	18 933,73	21 071,40	15 160,56	17 195,64	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	5 258,73	6 566,18	5 518,51	7 045,91	7 550,65	5 737,72	5 856,69	Приложение 1,5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 330,76	1 806,01	1 406,85	1 941,04	2 088,92	1 283,97	1 354,96	Приложение 1,7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	8 325,76	8 463,69	9 410,58	9 946,78	11 431,82	8 138,88	9 975,56	Приложение 1,3
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	468,29	392,45	586,60	606,60	738,41	392,45	598,42	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	14 446,97	16 443,43	15 749,34	18 327,13	20 332,98	14 768,11	16 597,22	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	14 446,97	16 443,43	15 749,34	18 327,13	20 332,98	14 768,11	16 597,22	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	8 255,95	9 717,46	0,00	8 350,71	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	14 446,97	16 443,43	15 749,34	10 071,18	10 615,53	14 768,11	8 246,50	
9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 185,65	2 544,24	2 382,67	2 772,64	3 076,11	2 285,02	2 510,94	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 156,08	0,00	2 382,67	2 382,67	2 772,64	0,00	2 382,67	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	6 572,11	0,00	3 202,28	3 418,64	0,00	2 655,72	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	123,30	0,00	111,46	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 185,65	2 544,24	2 382,67	2 772,64	3 076,11	2 285,02	2 510,94	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 156,08	0,00	2 382,67	0,00	2 772,64	0,00	2 382,67	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 219,02	0,00	2 382,67	0,00	3 418,64	0,00	2 655,72	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	884,56	904,75	997,45	1 071,96	1 235,45	904,75	1 047,76	
10.3	Инвестиционная составляющая									

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

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

Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	0,00	9,18	0,00	10,10	11,11	0,00	0,00	-11,11	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	2 507,00	2 850,47	2 630,85	3 135,52	3 449,07	2 735,35	2 792,07	-657,01	С учетом численности и средней заработной платой
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	2 105,64	2 398,01	2 209,66	2 637,81	2 901,59	2 297,43	2 345,07	-556,52	С учетом численности и средней заработной платой
1.3.1.1	численность ППП	чел.	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием и численностью, принятой в 2023 г.
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	25 067,16	28 547,72	26 305,48	31 402,49	34 542,74	27 350,36	27 917,48	-6 625,27	Средняя заработная плата рассчитана с учетом заработной платы ПП, учтенной при формировании тарифа на 2023 год и индексацией на ИПЦ в соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год
1.3.2	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс руб	401,36	452,47	421,19	497,71	547,48	437,92	447,00	-100,48	С учетом численности и средней заработной платой
1.3.2.1	численность цехового персонала	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием и численностью, принятой в 2023 г.
1.3.2.2	средняя заработная плата цехового персонала	руб./чел. в мес.	33 446,72	37 705,42	35 098,99	41 475,96	45 623,56	36 493,16	37 249,86	-8 373,70	Средняя заработная плата рассчитана с учетом заработной платы цехового персонала, учтенной при формировании тарифа на 2023 год и индексацией на ИПЦ в соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	992,23	0,00	1 018,85	1 039,14	0,00	0,00	-1 039,14	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 в целом по предприятию
1.4.1	договор аварийного обслуживания котельной	тыс руб	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	-84,00	
1.4.2	договор технического обслуживания котельной	тыс руб	0,00	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	-182,00	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	726,23	0,00	752,85	773,14	0,00	0,00	-773,14	
1.4.3.1	Расходв на приобретение материалов и запчастей	тыс руб	0,00	541,82	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	
1.4.3.2	Услуги РИЦ	тыс руб	0,00	184,41	0,00	202,85	223,14	0,00	0,00	-223,14	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	399,17	0,00	0,00	182,40	199,11	199,11	
1.10.1	Операционные без ФОТ и ОХ	тыс руб	0,00	0,00	399,17	0,00	0,00	182,40	199,11	199,11	
1.11	Общехозяйственные расходы,	тыс руб	1 565,90	1 940,39	1 244,08	2 072,61	2 204,82	1 526,13	1 544,84	-659,98	В соответствии с долей общехозяйственных расходов в

	относимые к операционным расходам										операционных расходах на производство тепловой энергии по учетной политике В соответствии с приказом № 12 от 01.10.2018
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 072,90	5 792,28	4 274,10	6 237,08	6 704,14	4 443,87	4 536,02	-2 168,12	Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
2.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	300,81	342,57	315,67	376,83	414,51	328,20	335,01	-79,50	С учетом численности и средней заработной платой
2.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	300,81	342,57	315,67	376,83	414,51	328,20	335,01	-79,50	
2.3.1.1	численность ППП	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием и численностью, принятой в 2023 г.
2.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	25 067,16	28 547,72	26 305,48	31 402,49	34 542,74	27 350,36	27 917,48	-6 625,27	Средняя заработная плата рассчитана с учетом заработной платы цехового персонала, учтенной при формировании тарифа на 2023 год и индексацией на ИПЦ в соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2024 год
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	-182,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 в целом по предприятию
2.4.2	договор технического обслуживания тепловых сетей	тыс руб	0,00	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	-182,00	
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	249,33	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	
2.5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	0,00	249,33	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	
2.5.3.1	Расходы на приобретение материалоав и запчастей	тыс руб	0,00	249,33	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	
2.10	Другие расходы, связанные с передачей т/э, в т.ч.:	тыс руб	885,03	0,00	928,75	0,00	0,00	965,64	985,66	985,66	
2.10.1	Опеоационные без ФОТ и ОХ	тыс руб	885,03	0,00	928,75	0,00	0,00	965,64	985,66	985,66	
2.12	ИТОГО операционных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	1 185,83	773,90	1 244,41	808,83	846,51	1 293,84	1 320,67	474,16	
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	5 258,73	6 566,18	5 518,51	7 045,91	7 550,65	5 737,72	5 856,69	-1 693,96	Операционные расходы на передачу тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 год, рассчитанного с учетом ИПЦ

											на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	2 341,27	2 229,63	2 456,93	2 452,60	2 697,86	2 554,52	2 697,86	0,00	С учетом ФОТ АУП и нормой отчислений
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	707,06	673,35	741,99	740,68	814,75	673,35	814,75	0,00	В соответствии с гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
4	Электроэнергия	тыс руб	0,00	35,55	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	В соответствии с п 59 Основ ценообразования ОР индексируются исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 в целом по предприятию
6	Топливо и ГСМ	тыс руб	0,00	137,19	0,00	144,86	144,86	0,00	0,00	-144,86	
7	Информационно-консультационные услуги	тыс руб	0,00	152,26	0,00	152,26	152,26	0,00	0,00	-152,26	
8	Услуги связи	тыс руб	0,00	56,66	0,00	56,66	56,66	0,00	0,00	-56,66	
9	Оплата договорников	тыс руб	0,00	58,95	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	
12	Аренда транспорта	тыс руб	0,00	103,65	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	-105,00	
16	Подготовка кадров	тыс руб	0,00	28,40	0,00	28,40	28,40	0,00	0,00	-28,40	
18	Расходные материалы для офисной техники	тыс руб	0,00	24,50	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	
20	И другие затраты, связанные с содержанием администрации предприятия	тыс руб	0,00	509,14	0,00	509,14	509,14	391,00	443,46	-65,68	
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	3 048,33	4 009,28	3 198,92	4 314,60	4 633,93	3 618,87	3 956,07	-677,86	
21.1	Операционные	тыс руб	2 341,27	3 335,93	2 456,93	3 573,92	3 819,18	2 945,52	3 141,32	-677,86	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	707,06	673,35	741,99	740,68	814,75	673,35	814,75	0,00	
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	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов,
			План (утверждённый органами	Факт	План (утверждённый органами	Ожидаемое	План	Факт	План		

			регулирования)		регулирования)					2024 г.	предложенных предприятием
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	156,87	0,00	156,87	156,87	0,00	0,00	-156,87	Арендные платежи на основании договора аренды муниципального имущества от 01.02.2023 г № 1, № 2, № А1/2023 от 25.01.2023 не приняты в НВВ в соответствии с п.45 Основ ценообразования, регламентирующего включение в НВВ организации арендной платы исходя амортизации, налогов и других установленных законодательством обязательных платежей, связанных с владением имущества. Экономическая обоснованность затрат не подтверждена в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, регулирую
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» страхование объектов повышенной опасности и документами об оплате страховых взносов
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	757,11	860,84	794,52	946,93	1 041,62	826,08	843,20	-198,42	С учетом ФОТ производственного персонала на производство тепловой энергии и нормой 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 гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	472,90	462,29	507,10	500,90	542,70	348,87	400,68	-142,02	В соответствии с долей общехозяйственных в неподконтрольных расходах на производство тепловой энергии по учетной политике в соответствии с приказом № 12 от 01.10.2018
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии,	тыс руб	1 239,92	1 489,91	1 311,52	1 614,59	1 751,09	1 184,85	1 253,78	-497,31	Суммарные неподконтрольные расходы на производство тепловой энергии,

	теплоносителя										теплоносителя
2.2	Арендная плата в отношении производственных объектов	тыс руб	0,00	212,65	0,00	212,65	212,65	0,00	0,00	-212,65	Арендные платежи на основании договора аренды муниципального имущества от 01.02.2023 г № 1, № 2, № А1/2023 от 25.01.2023 не приняты в НВВ в соответствии с п.45 Основ ценообразования, регламентирующего включение в НВВ организации арендной платы исходя амортизации, налогов и других установленных законодательством обязательных платежей, связанных с владением имущества. Экономическая обоснованность затрат не подтверждена в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, регулирую
2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	90,84	103,46	95,33	113,80	125,18	99,12	101,17	-24,01	С учетом ФОТ производственного персонала на передачу тепловой энергии и нормой 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 гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
2.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии	тыс руб	90,84	316,10	95,33	326,45	337,83	99,12	101,17	-236,66	Суммарные неподконтрольные расходы на передачу тепловой энергии, теплоносителя
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 330,76	1 806,01	1 406,85	1 941,04	2 088,92	1 283,97	1 354,96	-733,97	Суммарные неподконтрольные расходы на производство и передачу тепловой энергии, теплоносителя

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 «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	2 406,45	2 740,58	2 406,45	2 740,58	2 525,33	2 625,63	8,00	27 917,48	2 680,08
1.1	По производству	2 105,64	2 398,01	2 105,64	2 398,01	2 209,66	2 297,43	7,00	27 917,48	2 345,07
1.2	По распределению	300,81	342,57	300,81	342,57	315,67	328,20	1,00	27 917,48	335,01
2	Цеховой персонал - всего, в том числе отнесено на затраты:	401,36	452,47	401,36	452,47	421,19	437,92	1,00	37 249,86	447,00

2.1	По производству	401,36	452,47	401,36	452,47	421,19	437,92	1,00	37 249,86	447,00
3	АУП - в целом по предприятию	2 341,27	2 229,63	2 341,27	2 229,63	2 456,93	2 554,52	7,00	32 117,33	2 697,86
3.1	АУП - отнесено на тепло	1 565,90	1 115,03	1 565,90	1 115,03	1 228,63	1 323,54	3,44	32 117,33	1 326,75
4	Итого, (без АУП)	2 807,81	3 193,05	2 807,81	3 193,05	2 946,51	3 063,55	9,00	28 954,41	3 127,08

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	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	Отсутствие выплат за фактически завершенный период и коллективного договора
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 устанавливается ввиду отсутствия договора аренды имущества на срок более 3-х лет
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Ввиду отсутствия нормативной прибыли

Приложение № 15 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 11.12.2023 № 48

Основные показатели по обоснованию уровня тарифов (корректировка) на тепловую энергию и горячую воду поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» на территории Ленинградской области на период 2024 г.

В соответствии с заявлением ООО «ЭнергоИнвест» от 25.04.2023 года № 173/23 (вх. от 25.04.2023 г. № КТ-1-2272/2023) о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 г., предложение о корректировке тарифов и материалы по обоснованию уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Мгинского городского поселения на этот период, приняты ЛенРТК к рассмотрению в рамках открыто дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2020-2024 гг.

Постановлением администрации Мгинского городского поселения от 21.01.2020 года № 27 ООО «ЭнергоИнвест» присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

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

Приказом ЛенРТК от 16 ноября 2022 года № 170-п установлены:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области на 2023 год

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 667,21	-	-	-	-	-

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2023 год.

№ 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 «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения),	с 01.01.2023 по 30.06.2023	46,47	2 667,21

Изучены основные характеристики технологического оборудования регулируемой организации:

Наименование показателя	Значение показателя
Источник теплоснабжения	
Наименование источника	2 источника тепловой энергии в Мгинском ГП (полная информация о характеристиках источников отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
В том числе:	
1 источник	г.п. Мга, шоссе Революции, между воинской частью и домами №38А и №38Б

№ п/п	Тип котла	Марка котла	Производитель-ность (паспорт) Гкал/ч
1	водогрейный	Vitoplex 100 PV1	0,67
2	водогрейный	Vitoplex 100 PV1	0,82

Установленная мощность, Гкал/ч	1,49
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)	
Год ввода в эксплуатацию	2011 г.
Вид топлива (основное, резервное)	100 % природный газ
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: собственность (наличие инвентарных карточек учета основных средств)	
2 источник	г.п. Мга, ул. Кузнечная, д.3а

	№ п/п	Тип котла	Марка котла	Производитель-ность (паспорт)
				Гкал/ч
	1	водогрейный	Logano SK745	1,03
	2	водогрейный	Logano SK745	1,03
Установленная мощность, Гкал/ч	2,06			
Краткая характеристика основного оборудования (при наличии информации)				
Год ввода в эксплуатацию	2010 г.			
Вид топлива (основное, резервное)	100 % природный газ			
Основание использования источника теплоснабжения для производства тепловой энергии: собственность (движимое имущество наличие инвентарных карточек учета основных средств)				

(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 в Мгинском ГП (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,28
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	0,9
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2000-2006 гг.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: договор аренды от 01 ноября 2015 года № 1 АН, № 2 АН с администрацией муниципального образования Мгинское городское поселение о передаче во временное владение и пользование недвижимое имущество являющееся собственностью муниципального образования –тепловые сети	
Наименование тепловых сетей (при наличии)	Тепловые сети ГВС в Мгинском ГП (полная информация о характеристиках тепловых сетей отображена в реестре в формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE)
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	0,58
Протяженность тепловых сетей, км в трассе	1,07
Диаметры тепловых сетей, мм	50-250
Год ввода в эксплуатацию (при едином годе ввода на весь комплекс)	2000-2006 гг.
Основание использования тепловых сетей для передачи тепловой энергии: договор аренды от 20 ноября 2015 года № 98 А с администрацией муниципального образования Мгинское городское поселение о передаче во временное владение и пользование недвижимое имущество муниципального образования – трубопроводы горячего водоснабжения	

(указать документ-основание для владения или пользования теплосетями)

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

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

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

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

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

Предприятием по результатам деятельности по отпуску тепловой энергии потребителям за фактически завершенный период показаны убытки в размере -594,12 тыс. руб.

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

- операционные расходы приняты на основании базового показателя 2020 года и фактического коэффициента индексации на 2021-2022 гг. 3 927,63 тыс. руб., вместо 3 059,43 тыс. руб., заявленных предприятием.

- неподконтрольные расходы снижены на 7,83 тыс. руб. за счет корректировки отчислений на социальные нужды в связи со снижение ФОТ, сформированного с учетом средней заработной платы в базовом периоде 2020 г. и фактического коэффициента индексации на 2021-2022 гг.

В результате произведенных корректировок отклонение фактических доходов от расходов за 2022 год составит 1 981,75 тыс. руб. - положительный финансовый результат.

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

Корректировка необходимой валовой выручки на 2024 год производилась с учетом финансового результата 2022 года в расчет НВВ очередного периода регулирования 2024 г. и в соответствии с формулой (22) методических указаний, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в размере 1 981,75 тыс. руб.

Необходимость проведения анализа соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям в соответствии с подп. «г» пункта 29 Правил регулирования отсутствует, так как организация является теплоснабжающей организацией на основании документов, подтверждающих собственность (наличие инвентарных карточек учета основных средств-движимое имущество). В затраты теплоснабжающей организации по производству тепловой энергии, включены в том числе затраты на передачу тепловой энергии, тариф на передачу тепловой энергии и теплоноситель не устанавливается (пункт 6 Правил регулирования).

Постатейная расшифровка отчетных данных предприятия за фактически завершенный период 2022 год и принятые в расчет финансового результата экономические и натуральные показатели представлены в приложении к экспертному заключению.

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

Показатели	Единица измерения	2022-2023 г.			2024 г.		
		№ Договора, дата	Предмет договора	Стоимость	№ Договора, дата	Предмет договора	Стоимость
Расходы на приобретение сырья и материалов	Тыс руб						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	Тыс руб	Договор №2427798_ЛО от 2022-07-14		1 847,53	по результатам закупки		2069,23733
прочие договора:	Тыс руб			263,34			278,09
проверка средств измерений	Тыс руб						
ТО газораспр.сети	Тыс руб	№608-3487 16.05.2016	техническое обслуживание и тек. ремонт газораспед. Сети	5,47			5,78
ТО и поверка	Тыс руб	№4439/-3 от 2012г.	Техническое обслебование системы контроля загозованности	36,20			38,23
Услуги по агентскому договору	Тыс руб	№ 13-Р/2012 от 01.10.2012г,№ 4-У_20214	Оказание услуг по расчетно-кас. обслужив.; Договор на оказание услуг_Мгинский ИРКЦ	221,67			234,09
Консультационные услуги		18-ЭС_2021	Консультационные услуги	37,50			160
Услуги банка		Общий договор	ОСВ 91.02	7,70			12,01

прочие расходы		№78-2237-15528	монтаж системы безопасности	7,15			534,06
страхование гражданской ответственности		Ингосстрах IGSX1228959560000, IGSX1285305945000	Ингосстрах Страхование ОПО (Мга)	13,20	ФЗ № 225 9 письмо ИНГОСТРАХ		13,2
Молниезащита		№ 21/2, 21/3 от 30.03.2022	Молниезащита	16,00			17,44
Охрана		78-2223-09674 от 11.03.2022	Договор на охнану пожарной и тревожной сигнализации	5,22			5,51
ФОТ производственные рабочие:	Тыс руб	ФОТ		353,89			397,36
Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам				215,00			216,45
аренда земли	Тыс руб			6,93			8,6
аренда тепловой сети	Тыс руб	№1АН, 2АН, 98А	аренда ТС	285,98			285,98
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности:	Тыс руб			4 914,49			5601,03756
Газ (топливо котельных)	Тыс руб	№47-Т-7677 от 01.08.2017	Потребление природного газа для производственных нужд	3 829,10			4299,40756
Водоотведение	Тыс руб	Кв-Пч-143_2021 ХВС_ВО	Водоотведение сточных вод	4,24			210,02
Водопотребление	Тыс руб	Кв-Пч-143_2021 ХВС_ВО	Потребление холодной воды	180,43			4,38
Электроэнергия	Тыс руб	2/4/14-286 от 01.04.2019; 93776 от 06.08.2015	Потребление электрической энергии	900,73			1087,23
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	Налог / уплачено Местный бюджет	Налог / уплачено Местный бюджет	0,27			0,27349039
транспортный налог	Тыс руб	А/м LADA LARGUS, VIN XTAKS045Lj1079494, ГЗ А265АУ198	Налог / уплачено	3,71			3,71
Негативное возд.на раб.системы водоотведения	Тыс руб	ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ ГУП Кв-ПЧ-143/2021-ВК(вода)	Негативное возд.на раб.системы водоотведения	2,19			
Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	Тыс руб	амортизация ОС	амортизация ОС	581,33			
Амортизация объектов инвестирования	Тыс руб			0,00			3000
Амортизация непроизводственных объектов	Тыс руб	амортизация ОС НО	амортизация ОС НО	2,46			
Расходы на возврат привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	Тыс руб			46,62			
Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным	Тыс руб			87,55			92,88
Заработная плата административно-управленческого аппарата	ОСВ 91.02		распределение согласно уч. Пол-ки.	210,84			212,01
Отчисления на социальные нужды				91,81			97,32

По итогу проведенной экспертизы:

Проанализированы основные показатели, в том числе полезный отпуск тепловой энергии

Показатели	Ед. изм.	На период регулирования 2024 г			
		Предложения		Отклонение	Обоснование объёмов полезного отпуска
		Регулируемой организации	ЛенРТК		
Выработка тепловой энергии, год	Гкал	4 228,20	4 228,20	0,00	
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	59,40	59,40	0,00	По заявке предприятия
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,40	1,40	0,00	
Отпуск с коллекторов	Гкал	4 168,80	4 168,80	0,00	
Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	4 168,80	4 168,80	0,00	
Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	165,30	165,30	0,00	По заявке предприятия
Потери теплоэнергии в сетях, %	%	3,97	3,97	0,00	
Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	4 003,50	4 003,50	0,00	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО
В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	0,00	
Население	Гкал	2 685,00	2 685,00	0,00	
В.т.ч. ГВС	Гкал	401,00	401,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	182,70	182,70	0,00	
2 полугодие	Гкал	218,30	218,30	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	2 284,00	2 284,00	0,00	
1 полугодие	Гкал	1 282,58	1 282,58	0,00	
2 полугодие	Гкал	1 001,42	1 001,42	0,00	
Бюджетным	Гкал	59,50	59,50	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	59,50	59,50	0,00	
Иным потребителям	Гкал	1 259,00	1 259,00	0,00	
В т.ч. отопление	Гкал	1 259,00	1 259,00	0,00	
Всего товарной	Гкал	4 003,50	4 003,50	0,00	
I полугодие	Гкал	2 168,82	2 168,82	0,00	
II полугодие	Гкал	1 834,68	1 834,68	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 «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области					
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	668,87	668,86	С учетом удельного расхода топлива и выработки
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	668,87	668,86	
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	591,92	592,96	С учетом условного топлива и коэф-та калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	158,19	158,19	Принято на основании планового показателя при формировании НВВ на 2023 год
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	158,19	158,19	
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	7 263,54	6 937,60	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (от 16 ноября 2022 г. N 828/22, от 31 октября 2022 г. N 775/22, от 16 ноября 2022 г. N 821/22) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 25 ноября 2022 г. N 443-п
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	4 299,41	4 113,72	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	4 299,41	4 113,72	
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	127,86	124,89	В соответствии с договором энергоснабжения с АО РКС энерго №18000015 от 30.10.2014г.
1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,50	9,18	В соответствии с показателем по счет-фактурам за 2023 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 109,1 по прогнозу Минэкономразвития

1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 087,23	1 146,70	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	127,86	124,89	В соответствии с договором энергоснабжения с АО РКС энерго №18000015 от 30.10.2014г.
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	8,50	9,18	В соответствии с показателем по счет-фактурам за 2023 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 109,1 по прогнозу Минэкономразвития
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	1 087,23	1 146,70	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	4,50	4,21	Суммарный расход воды
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,34	1,05	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужны с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	3,16	3,16	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	1,06	1,00	
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,32	0,25	Исходя из планового показателя за 2023 год
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,75	0,75	С учетом расхода воды на ГВС и выработки
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	46,67	55,13	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2023 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития на 2024 г
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	46,67	53,34	
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	46,67	55,73	
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	210,02	232,11	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	62,54	56,01	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	147,48	176,10	
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,09	0,09	В рамках объема покупной воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	48,67	48,67	Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для организации осуществляющей прием сточных вод на 2023 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития на 2024 г
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	4,38	4,38	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	5 601,04	5 496,91	
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	5 601,04	5 496,91	

Проанализированы основные статьи расходов регулируемой организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные предприятия	Данные регулятора	Анализ экономической обоснованности расходов *
Для потребителей муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области					
1	Расчёт коэффициента индексации				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	10,00	7,20	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	3,54	3,54	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	48,13	48,13	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,09	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,09	1,06	

2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	12 829,04	12 611,52	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 997,93	3 892,59	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	3 230,07	3 222,02	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	5 601,04	5 496,91	Приложение №1.3
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	276,48	424,89	Приложение №1.5
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	276,48	424,89	Приложение №1.9
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	3,24	5,00	Приложение №1.4
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-1 981,75	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	-1 981,75	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	13 105,52	11 054,66	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	3 997,93	3 892,59	Приложение №1.5
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	3 230,07	3 222,02	Приложение №1.7
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	5 601,04	5 496,91	Приложение №1.3
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	276,48	424,89	Приложение №1.9
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	147,48	176,10	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	12 958,04	10 878,56	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	12 958,04	10 878,56	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	5 784,70	5 784,70	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	7 173,34	5 093,87	
9	Тарифное меню				
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	3 236,68	2 717,26	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 667,21	2 667,21	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 909,86	2 776,44	
9.1.3	Рост II/I	%	146,59	104,10	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	3 236,68	2 717,26	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 667,21	2 667,21	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	3 909,86	2 776,44	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	1 073,91	1 027,53	
10.3	Инвестиционная составляющая				
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	3 000,00	3 000,00	
10.3.2	Инвест составляющая тарифа	тыс.руб./Гкал	749,34	749,34	

Утверждена Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения (далее – ИП) «По развитию системы теплоснабжения п. Мга Кировского МР Ленинградской области на перспективный период 2024-2028гг.»

Плановые расходы на реализацию и возврат инвестиций, не учтенные ранее в действующих тарифах, составляют (без НДС, тыс. руб.):

№ п.п	Наименование	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	Средства в тарифе, направленные на реализацию ИП:					
1.1	амортизационные отчисления	3000,00	2100,00	1800,00	1000,00	1200,00
1.2	прибыль					
2	Средства в тарифе, направленные на возврат и обслуживание привлеченных инвестиций:					
2.1	амортизационные отчисления					
	на возврат привлеченных средств					
	на выплату % по обслуживанию привлеченных средств					
2.2	прибыль					
	на возврат привлеченных средств					
	на выплату % по обслуживанию привлеченных средств					
3	Дополнительная нагрузка на тариф, связанная с ИП:					
3.1	налог на имущество по объектам инвестирования					
3.2	налог на прибыль					
4	Итого	3000,00	2100,00	1800,00	1000,00	1200,00

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

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

№ п/п	Вид тарифа	Год с календарной разбивкой	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Для потребителей муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 467,32	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 493,07	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 465,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021по 31.12.2021	2 518,57	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 470,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 584,06	-	-	-	-	-
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	2 667,21	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	2 667,21	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2 667,21	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2 776,44	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)	Год с календарной разбивкой	Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал
1	Для потребителей муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области			
1.1	Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения),	с 01.01.2020 по 30.06.2020	25,58	2 467,32
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	31,76	2 493,07
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	31,20	2 465,00
		с 01.07.2021по 31.12.2021	32,32	2 518,57
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	32,32	2 470,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	46,44	2 584,06
		с 01.12.2022 по 31.12.2022	46,47	2 667,21
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	46,47	2 667,21
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	46,47	2 667,21
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	64,98*	2 776,44

*) Возможна корректировка после установления тарифа на холодную воду

С учетом требований подпункта «а» пункта 3 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570, заявление об установлении (корректировке) тарифов и прилагаемые к нему расчетные и обосновывающие документы и материалы (предложение) направлены регулируемой организацией в адрес 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 «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	96,99	126,77	126,88	0,00	147,48	126,77	176,10	28,62	Приложение 1.3
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	96,99	126,77	126,88	0,00	147,48	126,77	176,10	28,62	
2	Объем воды, в т.ч.	тыс. куб. м	2,37	3,16	3,03	3,03	3,16	3,16	3,16	0,00	
2.1	Вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	2,37	3,16	3,03	3,03	3,16	3,16	3,16	0,00	
2.1.1	Объем вырабатываемой воды, 1 полугодие	тыс. куб. м	2,37	3,16	1,72	1,72	1,58	0,00	1,58	0,00	
2.1.2	Объем вырабатываемой воды, 2 полугодие	тыс. куб. м	0,00	0,00	1,30	1,30	1,58	3,16	1,58	0,00	
4	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	96,99	126,77	126,88	0,00	147,48	126,77	176,10	28,62	
5	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб/куб. м	40,87	40,14	41,93	0,00	46,67	40,14	55,73	9,06	
6	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб/куб. м	40,87	40,14	41,93	0,00	46,67	40,14	55,73	9,06	
6.1	Тариф на теплоноситель, 1 полугодие	руб/куб. м	40,87	40,20	41,93	0,00	0,00	0,00	46,47	46,47	
6.2	Тариф на теплоноситель, 2 полугодие	руб/куб. м	40,87	40,20	41,93	0,00	93,34	40,14	64,98	-28,36	

Основные натуральные показатели

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора		
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Обоснование объёмов полезного отпуска
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План	
Для потребителей муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области										
1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	4 113,97	4 908,84	4 227,52	0,00	4 228,20	4 908,84	4 228,20	
2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:									
3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	75,50	23,87	75,50	0,00	59,40	23,87	59,40	По заявке предприятия
4	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	1,84	0,49	1,79	0,00	1,40	0,49	1,40	
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	4 038,47	4 884,98	4 152,02	0,00	4 168,80	4 884,98	4 168,80	
7	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	4 038,47	4 884,98	4 152,02	0,00	4 168,80	4 884,98	4 168,80	
8	Потери теплоэнергии в сетях									
9	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	206,00	194,23	206,00	0,00	165,30	194,23	165,30	По заявке предприятия
10	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	5,10	3,98	4,96	0,00	3,97	3,98	3,97	
11	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	3 832,47	4 690,75	3 946,02	0,00	4 003,50	4 690,75	4 003,50	В соответствии с балансом тепловой энергии, согласованным с администрацией МО
12	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
15	Население	Гкал	2 600,70	2 935,00	2 630,49	0,00	2 685,00	2 935,00	2 685,00	

16	В.т.ч. ГВС	Гкал	142,37	588,00	340,09	0,00	401,00	588,00	401,00	
17	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	182,70	0,00	182,70	
18	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	218,30	0,00	218,30	
19	В т.ч. отопление	Гкал	2 458,33	2 347,00	2 290,40	0,00	2 284,00	2 347,00	2 284,00	
20	1 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,58	0,00	1 282,58	
21	2 полугодие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,42	0,00	1 001,42	
22	Бюджетным	Гкал	68,73	59,75	61,37	0,00	59,50	59,75	59,50	
24	В т.ч. отопление	Гкал	68,73	59,75	61,37	0,00	59,50	59,75	59,50	
25	Иным потребителям	Гкал	1 163,04	1 696,00	1 254,15	0,00	1 259,00	1 696,00	1 259,00	
27	В т.ч. отопление	Гкал	1 163,04	1 696,00	1 254,15	0,00	1 259,00	1 696,00	1 259,00	
29	Всего товарной	Гкал	3 832,47	4 690,75	3 946,02	0,00	4 003,50	4 690,75	4 003,50	
30	I полугодие	Гкал	1 970,23	2 332,25	2 039,07	0,00	2 168,82	2 332,25	2 168,82	
31	II полугодие	Гкал	1 862,24	2 358,50	1 906,95	0,00	1 834,68	2 358,50	1 834,68	

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 «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Топливо										
1.1.1	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.:	т.у.т.	650,05	696,00	668,75	668,75	668,87	696,00	668,86	-0,01	С учетом удельного расхода топлива и выработки
1.1.1.1	Природный газ	т.у.т.	650,05	696,00	668,75	668,75	668,87	696,00	668,86	-0,01	
1.1.2	Расход натурального топлива										
1.1.2.1	Природный газ	тыс м3	575,26	597,79	591,82	591,82	591,92	597,79	592,96	1,04	С учетом условного топлива и коэф-та калорийности
1.1.3	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	158,19	141,78	158,19	158,19	158,19	155,93	158,19	0,00	Принято на основании планового показателя при формировании НВВ на 2023 год
1.1.3.1	Природный газ	Кгут/Гкал	158,19	141,78	158,19	158,19	158,19	155,93	158,19	0,00	
1.1.4	Цена топлива										
1.1.4.1	Природный газ	руб/тыс м3	5 842,31	6 405,46	6 575,17	6 575,17	7 263,54	6 405,46	6 937,60	-325,94	В соответствии с ценами на природный газ, платой за ССУ и транспортировку, утвержденными приказами ФАС (от 16 ноября 2022 г. N 828/22, от 31 октября 2022 г. N 775/22, от 16 ноября 2022 г. N 821/22) и спецнадбавкой, утвержденной приказом ЛенРТК от 25 ноября 2022 г. N 443-п
1.1.5	Расходы на топливо, в т.ч.:	тыс руб	3 360,86	3 829,12	3 891,29	3 891,29	4 299,41	3 829,12	4 113,72	-185,69	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.1.5.1	Природный газ	тыс руб	3 360,86	3 829,12	3 891,29	3 891,29	4 299,41	3 829,12	4 113,72	-185,69	
1.2	Электроэнергия										
1.2.1	Электроэнергия, всего										
1.2.1.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	121,38	127,86	124,87	124,87	127,86	127,86	124,89	-2,96	В соответствии с договором энергоснабжения с АО РКС энерго №18000015 от 30.10.2014г.

1.2.1.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,42	8,05	8,42	8,42	8,50	8,05	9,18	0,68	В соответствии с показателем по счет-фактурам за 2023 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 109,1 по прогнозу Минэкономразвития
1.2.1.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	900,73	1 029,58	1 050,89	1 050,89	1 087,23	1 029,58	1 146,70	59,47	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.2	Электроэнергия на производство т/э										
1.2.2.1	Объем покупки э/э	тыс.кВт.ч	121,38	127,86	124,87	124,87	127,86	127,86	124,89	-2,96	В соответствии с договором энергоснабжения с АО РКС энерго №18000015 от 30.10.2014г.
1.2.2.2	Среднегодовой тариф на э/э	руб./кВт.ч	7,42	8,05	8,42	8,42	8,50	8,05	9,18	0,68	В соответствии с показателем по счет-фактурам за 2023 год и индекса-дефлятора по электрической энергии 109,1 по прогнозу Минэкономразвития
1.2.2.3	Расходы на покупку э/э	тыс руб	900,73	1 029,58	1 050,89	1 050,89	1 087,23	1 029,58	1 146,70	59,47	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.2.3	Электроэнергия на производство теплоносителя										
1.3	Водопотребление										
1.3.1	Объем воды										
1.3.1.1	Вода, всего	тыс.м3	3,74	4,50	4,07	4,07	4,50	4,50	4,21	-0,29	
1.3.1.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.м3	1,37	1,34	1,05	1,05	1,34	1,34	1,05	-0,29	Исходя из расчета объема покупки холодной воды на технологические нужны с учетом удельного показателя расхода воды на выработку тепловой энергии
1.3.1.3	Вода на ГВС	тыс.м3	2,37	3,16	3,03	3,03	3,16	3,16	3,16	0,00	Исходя из расчета необходимого для обеспечения потребителей ГВС объема покупки холодной воды
1.3.2	Удельный расход воды на выработку т/э										
1.3.2.1	Средний уд. расход	м3/Гкал	0,91	0,92	0,96	0,96	1,06	1,01	1,00	-0,07	Исходя из планового показателя за 2023 год
1.3.2.2	Уд.расход воды для технологических целей предприятия и на отопление	м3/Гкал	0,33	0,27	0,25	0,25	0,32	0,30	0,25	-0,07	
1.3.2.3	Уд. расход воды на ГВС	м3/Гкал	0,58	0,64	0,72	0,72	0,75	0,71	0,75	0,00	С учетом расхода воды на ГВС и выработки
1.3.3	Себестоимость / тариф на воду										
1.3.3.1	Средняя себестоимость / тариф	руб./м3	40,81	40,14	41,93	0,00	46,67	40,14	55,13	8,46	Тариф на покупку воды определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для водоснабжающей организации на 2023 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития на 2024 г
1.3.3.2	Себестоимость / тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление	руб./м3	40,71	40,14	41,93	0,00	46,67	40,14	53,34	6,67	
1.3.3.3	Себестоимость / тариф на воду на ГВС	руб./м3	40,87	40,14	41,93	0,00	46,67	40,14	55,73	9,06	
1.3.4	Расходы на воду										
1.3.4.1	Вода, всего	тыс руб	152,76	180,43	170,83	0,00	210,02	180,43	232,11	22,09	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.3.4.2	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс руб	55,77	53,66	43,95	0,00	62,54	53,66	56,01	-6,52	
1.3.4.3	Вода на ГВС	тыс руб	96,99	126,77	126,88	0,00	147,48	126,77	176,10	28,62	
1.4	Водоотведение										
1.4.1	Объем водоотведения по предприятию	тыс.м3	0,99	0,10	0,84	0,07	0,09	0,10	0,09	0,00	В рамках объема покупки воды
1.4.2	Тариф за водоотведение	руб./м3	51,04	44,45	45,61	44,45	48,67	44,45	48,67	0,00	Тариф на водоотведение определен с учетом тарифа, установленного ЛенРТК для организации осуществляющей прием сточных вод на 2023 год и роста на ИПЦ по прогнозу Минэкономразвития на 2024 г
1.4.3	Затраты на водоотведение	тыс руб	50,74	4,23	38,39	3,00	4,38	4,23	4,38	0,00	На основании объемов расхода ресурса и его цены
1.5	Покупка теплоэнергии										

1.8	ИТОГО ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	4 465,09	5 043,37	5 151,39	4 945,17	5 601,04	5 043,37	5 496,91	-104,12	
2	Расходы на ресурсы для передачи тепловой энергии										
2.1	Электроэнергия										
3	ВСЕГО ресурсы	тыс руб	4 465,09	5 043,37	5 151,39	4 945,17	5 601,04	5 043,37	5 496,91	-104,12	

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 «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области										
1	Расчёт коэффициента индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	7,20	В соответствии с прогнозом МЭР на 2024 г.
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА) производство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	3,54	0,00	3,54	0,00	3,54	0,00	3,54	
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	У.е.	0,00	0,00	48,13	0,00	48,13	0,00	48,13	
1.4.2	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Итого коэффициент индексации (производство т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,09	0,00	1,06	
1.6	Итого коэффициент индексации (передача т/э)		1,03	0,00	1,05	0,00	1,09	0,00	1,06	
2	Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс.руб.	9 387,16	8 947,00	10 259,04	8 612,54	12 829,04	9 823,03	12 611,52	
2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	3 495,17	3 059,43	3 667,83	3 135,84	3 997,93	3 927,63	3 892,59	Приложение №1.5
2.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	тыс.руб.	1 426,91	844,20	1 439,83	531,53	3 230,07	852,04	3 222,02	Приложение №1.7
2.3	Ресурсы	тыс.руб.	4 465,09	5 043,37	5 151,39	4 945,17	5 601,04	5 043,37	5 496,91	Приложение №1.3
4	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс.руб.	371,18	226,97	377,97	319,12	276,48	226,97	424,89	Приложение №1.9
4.1	нормативная прибыль	тыс.руб.	69,00	0,00	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	нормативный уровень прибыли	%	0,73	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	302,18	226,97	319,12	319,12	276,48	226,97	424,89	
4.2.1	% расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам	%	5,00	4,48	5,00	6,76	3,24	3,82	5,00	
5	Налог на прибыль	тыс.руб.	17,25	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 981,75	
6.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 981,75	
7.1	НВВ, всего, в т.ч.	тыс.руб.	9 775,59	9 173,97	10 651,73	8 931,66	13 105,52	10 050,00	11 054,66	
7.1.1	операционные расходы	тыс.руб.	3 495,17	3 059,43	3 667,83	3 135,84	3 997,93	3 927,63	3 892,59	
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	тыс.руб.	1 444,16	844,20	1 454,54	531,53	3 230,07	852,04	3 222,02	
7.1.3	ресурсы	тыс.руб.	4 465,09	5 043,37	5 151,39	4 945,17	5 601,04	5 043,37	5 496,91	
7.1.4	расходы из прибыли	тыс.руб.	371,18	226,97	377,97	319,12	276,48	226,97	424,89	
7.2	НВВ на теплоноситель	тыс.руб.	96,99	126,77	126,88	0,00	147,48	126,77	176,10	
7.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс.руб.	9 678,60	9 047,20	10 524,85	8 931,66	12 958,04	9 923,22	10 878,56	
8	НВВ без учета теплоносителя товарная:	тыс.руб.	9 678,60	9 047,20	10 524,85	8 931,66	12 958,04	9 923,22	10 878,56	
8.1	НВВ, I полугодие	тыс.руб.	0,00	5 760,66	0,00	0,00	5 784,70	0,00	5 784,70	
8.2	НВВ, II полугодие	тыс.руб.	9 678,60	3 286,54	10 524,85	8 931,66	7 173,34	9 923,22	5 093,87	

9	Тарифное меню									
9.1	Отопление, год	руб/Гкал	2 525,42	1 928,73	2 667,21	0,00	3 236,68	2 115,49	2 717,26	
9.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 470,00	2 470,00	2 667,21	2 667,21	2 667,21	0,00	2 667,21	
9.1.2	II полугодие	руб/Гкал	0,00	1 393,49	0,00	0,00	3 909,86	4 207,43	2 776,44	
9.1.3	Рост II/I	%	0,00	0,00	0,00	0,00	146,59	0,00	104,10	
10.1	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	2 525,42	1 928,73	2 667,21	0,00	3 236,68	2 115,49	2 717,26	
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	2 470,00	1 838,88	2 667,21	2 072,53	2 667,21	0,00	2 667,21	
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	2 584,06	1 901,40	2 667,21	2 072,53	3 909,86	0,00	2 776,44	
10.2	Топливная составляющая	руб/Гкал	876,94	816,31	986,13	0,00	1 073,91	816,31	1 027,53	
10.3	Инвестиционная составляющая									
10.3.1	Расходы, относимые на инвестирование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
10.3.2	Инвест составляющая тарифа	тыс.руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	749,34	0,00	749,34	

1

Реестр операционных (подконтрольных) расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб	0,00	1 847,53	0,00	1 847,53	2 069,24	0,00	0,00	-2 069,24	Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в целом по предприятию в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития в целом по предприятию
1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 061,66	353,89	1 114,10	371,37	397,36	397,67	394,13	-3,24	С учетом численности и средней з/п
1.3.1	фонд оплаты труда ППП	тыс руб	1 061,66	353,89	1 114,10	371,37	397,36	397,67	394,13	-3,24	
1.3.1.1	численность ППП	чел.	3,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	В соответствии со штатным расписанием, рассчитанным с учетом нормативов численности
1.3.1.2	средняя заработная плата ППП	руб./чел. в мес.	29 490,50	29 490,50	30 947,33	30 947,33	33 113,64	33 139,41	32 843,78	-269,86	Средняя з/п определена исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в т.ч.:	тыс руб	0,00	263,34	0,00	263,34	278,09	0,00	0,00	-278,09	
1.4.3	прочие договора	тыс руб	0,00	263,34	0,00	263,34	278,09	0,00	0,00	-278,09	
1.4.3.1	ТО газораспр.сети	тыс руб	0,00	5,47	0,00	5,47	5,78	0,00	0,00	-5,78	
1.4.3.2	ТО и поверка	тыс руб	0,00	36,20	0,00	36,20	38,23	0,00	0,00	-38,23	
1.4.3.3	Услуги по агентскому договору	тыс руб	0,00	221,67	0,00	221,67	234,09	0,00	0,00	-234,09	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	86,76	0,00	125,95	742,21	0,00	0,00	-742,21	

1.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	тыс руб	0,00	86,76	0,00	125,95	742,21	0,00	0,00	-742,21	Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в целом по предприятию в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития в целом по предприятию
1.5.5.1	Консультационные услуги	тыс руб	0,00	37,50	0,00	37,50	160,00	0,00	0,00	-160,00	
1.5.5.2	Молниезащита	тыс руб	0,00	16,00	0,00	16,00	17,44	0,00	0,00	-17,44	
1.5.5.3	Охрана	тыс руб	0,00	5,22	0,00	5,22	5,51	0,00	0,00	-5,51	
1.5.5.4	Услуги банка	тыс руб	0,00	7,70	0,00	7,70	12,01	0,00	0,00	-12,01	
1.5.5.5	прочие расходы	тыс руб	0,00	7,15	0,00	46,34	534,06	0,00	0,00	-534,06	
1.5.5.6	страхование гражданской ответственности	тыс руб	0,00	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00	0,00	-13,20	
1.9	Арендная плата в отношении непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	292,91	0,00	292,91	294,58	0,00	0,00	-294,58	
1.9.3	прочая арендная плата	тыс руб	0,00	292,91	0,00	292,91	294,58	0,00	0,00	-294,58	
1.9.3.1	Аренда земли	тыс руб	0,00	6,93	0,00	6,93	8,60	0,00	0,00	-8,60	
1.9.3.2	Аренда тепловой сети	тыс руб	0,00	285,98	0,00	285,98	285,98	0,00	0,00	-285,98	
1.10	Другие расходы, связанные с производством продукции, в т.ч.:	тыс руб	2 013,92	0,00	2 113,41	0,00	0,00	3 341,36	3 311,55	3 311,55	
1.10.1	Операционные база	тыс руб	2 013,92	0,00	2 113,41	0,00	0,00	3 341,36	3 311,55	3 311,55	
1.11	Общехозяйственные расходы, относимые к операционным расходам	тыс руб	419,59	215,00	440,31	234,73	216,45	188,60	186,92	-29,53	В соответствии с долей Общехозяйственных расходов в операционных расходах по учетной политике предприятия согласно приказу от 10.01.2019 г.
1.12	ИТОГО операционных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	3 495,17	3 059,43	3 667,83	3 135,84	3 997,93	3 927,63	3 892,59	-105,34	Операционные расходы на производство тепловой энергии определены в соответствии с п 59 Основ ценообразования исходя из показателя 2023 года и коэффициента индексации на 2024 год, рассчитанного с учетом ИПЦ на 2024 год по прогнозу Минэкономразвития
2	Расходы на передачу тепловой энергии										
3	ВСЕГО операционных расходов	тыс руб	3 495,17	3 059,43	3 667,83	3 135,84	3 997,93	3 927,63	3 892,59	-105,34	

Общехозяйственные расходы:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2023 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Заработная плата административно-управленческого аппарата	тыс руб	419,59	210,74	440,31	210,74	212,01	188,60	186,92	-25,09	В соответствии численностью АУП (штатное расписание) и средней з/п АУП
2	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	126,71	91,81	132,97	132,97	97,32	82,16	85,80	-11,52	С учетом ФОТ АУП 2023г. И нормой отчислений
21	ИТОГО ЗАТРАТ, из них:	тыс руб	546,30	302,55	573,29	343,72	309,33	270,76	272,72	-36,61	
21.1	Операционные	тыс руб	419,59	210,74	440,31	210,74	212,01	188,60	186,92	-25,09	
21.2	Неподконтрольные	тыс руб	126,71	91,81	132,97	132,97	97,32	82,16	85,80	-11,52	
22	Регулируемые виды деятельности, всего.	тыс руб									

Реестр неподконтрольных расходов:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя										
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	14,31	19,38	3,85	17,07	17,19	19,38	17,19	0,00	
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб	0,08	0,27	0,15	0,15	0,27	0,27	0,27	0,00	на основании ст. 16.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об охране окружающей среды" и платежных документов. Представленных предприятием в обосновывающих материалах
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб	13,73	13,20	0,00	13,20	13,20	13,20	13,20	0,00	В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» страхование объектов повышенной опасности и документами об оплате страховых взносов
1.4.5	транспортный налог	тыс руб	0,50	3,71	3,70	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00	В соответствии с оборотно сальдовой ведомостью по сч. 20 и расчетами, представленными предприятием
1.4.8	иные расходы, в т.ч.:	тыс руб	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	
1.4.8.1	Негативное возд.на раб.системы водоотведения	тыс руб	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	320,62	106,87	336,46	112,15	120,00	120,10	119,03	-0,98	С учетом ФОТ производственного персонала на 2024г. и нормой 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 гл. 34 налогового кодекса РФ (ч.2) от 5.08.2000 года № 117-ФЗ
1.7	Амортизация основных средств (производственных объектов) без учета объектов инвестирования	тыс руб	965,27	581,33	965,27	290,87	0,00	581,33	0,00	0,00	
1.8	Амортизация объектов инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
1.8.1	в т.ч. на реализацию ИП	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	В соответствии с инвестиционной программой
1.9	Амортизация непроизводственных объектов	тыс руб	0,00	2,46	1,27	2,46	0,00	2,46	0,00	0,00	
1.12	Расходы на обслуживание привлеченных средств по договорам займа и кредитным договорам	тыс руб	0,00	46,62	0,00	0,00	0,00	46,62	0,00	0,00	
1.12.1	%% по ДЗ(полученным)	тыс руб	0,00	46,62	0,00	0,00	0,00	46,62	0,00	0,00	
1.14	Общехозяйственные расходы, относимые к неподконтрольным расходам	тыс руб	126,71	87,55	132,97	108,98	92,88	82,16	85,80	-7,07	В соответствии с долей Общехозяйственных расходов в неподконтрольных расходах по учетной политике предприятия согласно приказу от 10.01.2019 г.
1.16	ИТОГО неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя	тыс руб	1 426,91	844,20	1 439,83	531,53	3 230,07	852,04	3 222,02	-8,05	
3	Налог на прибыль	тыс руб	17,25	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	ВСЕГО неподконтрольных расходов	тыс руб	1 444,16	844,20	1 454,54	531,53	3 230,07	852,04	3 222,02	-8,05	

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 «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области										
1	Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты:	1 061,66	353,89	1 061,66	353,89	1 114,10	397,67	1,00	32 843,78	394,13
1.1	По производству	1 061,66	353,89	1 061,66	353,89	1 114,10	397,67	1,00	32 843,78	394,13
3	АУП - в целом по предприятию	419,59	210,74	419,59	210,74	440,31	188,60	0,40	38 941,30	186,92
3.1	АУП - отнесено на тепло	440,31	210,74	440,31	210,74	440,31	188,60	0,40	38 941,30	186,92
4	Итого, (без АУП)	1 061,66	353,89	1 061,66	353,89	1 114,10	397,67	1,00	32 843,78	394,13

Расчет прибыли:

№	Показатели	Ед. изм.	Данные предприятия					Версия регулятора			
			2022 год	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2022 год	2024 год	Величина расходов, не включенная регулятором при расчете НВВ на 2024 г.	Анализ экономической обоснованности расходов/основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием
			План (утверждённый органами регулирования)	Факт	План (утверждённый органами регулирования)	Ожидаемое	План	Факт	План		
Для потребителей муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области											
1	Нормативная прибыль, в т.ч.:	тыс руб	69,00	0,00	58,85	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	69,00	0,00	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствуют выплаты за фактически завершенный период
1.4	прочие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	302,18	226,97	319,12	319,12	276,48	226,97	424,89	148,41	В соответствии с п.74 (1) Основ ценообразования в размере 5% от текущих расходов
3	Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль)	тыс руб	371,18	226,97	377,97	319,12	276,48	226,97	424,89	148,41	
4	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	69,00	0,00	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Налог на прибыль	тыс руб	17,25	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ввиду отсутствия нормативной прибыли
5.1	в т.ч. налог на прибыль по объектам инвестирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 16 к протоколу заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 11.12.2023 № 48

Основные показатели по установлению цены (тарифа) на электрическую энергию произведенную на функционирующем на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированном генерирующем объекте общества с ограниченной ответственностью «Вирео Энерджи» («Станция активной дегазации полигона ТБО «Новый Свет-Эко» с электростанцией, работающей на свалочном газе) и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях на территории Ленинградской области на 2024 год

ООО «Вирео Энерджи» направило в ЛенРТК заявление об установлении тарифов на 2024 год от 28.04.2023 № 28.04/01 (вх. ЛенРТК от 28.04.2023 № КТ-1-2571/2023) и приложенными к заявлению расчетными и обосновывающими материалами (далее - Заявление).

Станция активной дегазации полигона ТБО «Новый Свет-Эко» с электростанцией, работающей на свалочном газе, расположенная по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Новый Свет, участок 1, которой владеет ООО «Вирео Энерджи», в установленном порядке внесена Ассоциацией «НП Совет рынка» в реестр квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (квалификационное свидетельство от 07.11.2023 № 0111000031123) (https://www.np-sr.ru/ru/market/vie/index.htm).

Согласно уведомлению Ассоциации «НП «Совет рынка» от 25.10.2022 № СР-02/22-3919 в соответствии с пунктом 17 раздела III Правил квалификации генерирующего объекта функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии (далее – Правила квалификации), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2008 № 426, Наблюдательным советом Ассоциации «НП «Совет рынка» в отношении генерирующего объекта «Станция активной дегазации полигона ТБО «Новый Свет-ЭКО», установленной мощностью 2,4 МВт, было принято решение прекратить действие Свидетельства № 0111000011015 от 22.10.2015 о квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе возобновляемого источника энергии, выданного ООО «Вирео Энерджи» и исключить указанный генерирующий объект из Реестра квалифицированных генерирующих объектов (далее – Уведомление).

ЛенРТК на основании Уведомления отказал в открытии дела об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующем на основе использования ВИЭ квалифицированном генерирующем объекте Общества (станция активной дегазации полигона ТБО «Новый Свет-Эко» с электростанцией, работающей на свалочном газе) и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях, на 2024 год (исх. ЛенРТК от 22.05.2023 № КТ-3-2331/2023), в связи с прекращением действия Свидетельства № 0111000011015 от 22.10.2015 о квалификации генерирующего объекта и исключением генерирующего объекта из Реестра квалифицированных генерирующих объектов, так как основания для установления тарифов на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующем на основе использования ВИЭ квалифицированном генерирующем объекте Общества (станция активной дегазации полигона ТБО «Новый Свет-Эко» с электростанцией, работающей на свалочном газе) и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях, на 2024 год, отсутствуют.

Письмом от 14.11.2023 №14.11/01 Общество уведомило о принятии Правлением Ассоциации «НП Совет рынка» решения о признании генерирующего объекта «Станция активной дегазации полигона ТБО «Новый Свет-Эко» с электростанцией, работающей на свалочном газе, квалифицированным генерирующим объектом, функционирующим на основе использования ВИЭ, и о внесении в реестр квалифицированных генерирующих объектов соответствующих записей с 07.11.2023.

Расчет тарифов на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях, осуществлен в соответствии с Методическими указаниями по установлению цен (тарифов) и (или) предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях, а также по установлению цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую с использованием квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах или на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами от 14.02.2022 № 104/22.

На основании статьи 20 Федерального закона Российской Федерации от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пункта 33(1) Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее - Основы ценообразования) в отношении ООО «Вирео Энерджи» применяется метод долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

При установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующем на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированном генерирующем объекте общества с ограниченной ответственностью «Вирео Энерджи» (станция активной дегазации полигона ТБО «Новый Свет-Эко» с электростанцией, работающей на свалочном газе) и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях, на 2022 год определены долгосрочные параметры регулирования, на основании которых рассчитываются долгосрочные цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующем на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированном генерирующем объекте ООО «Вирео Энерджи» с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года (Протокол заседания правления ЛенРТК от 29.12.2021 № 50):

- базовый размер инвестированного капитала – 235200 тыс.руб.;
- размер приведенного инвестированного капитала – 269200,51 тыс.руб.;
- базовый уровень доходности долгосрочных государственных обязательств – 8,5%;
- базовый уровень нормы доходности капитала, инвестированного в квалифицированный генерирующий объект ВИЭ – 14%;
- срок возврата инвестированного капитала – 15 лет.

Для ООО «Вирео Энерджи» 2024 год является 3-м годом второго долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов.

На заседании правления доложили основные результаты экспертизы предложения ООО «Вирео Энерджи».

1. В соответствии со Сводным прогнозным балансом электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, утвержденным приказом ФАС России от 31 октября 2023 года № 783/23-ДСП, годовой объем полезного отпуска электрической энергии квалифицированным генерирующим объектом на 2024 год планируется в размере 13,670 млн.кВт.ч., что составляет 0,64% от объема потерь электрической энергии (мощности) территориальных сетевых организаций, функционирующих на территории Ленинградской области, установленная мощность – 2,4 МВт, в том числе:

Показатели	Единица измерения	2024 год	
		1 полугодие	2 полугодие
Объем полезного отпуска электрической энергии квалифицированного генерирующего объекта	МВт. ч	6770,00	6 900,00
Установленная мощность квалифицированного генерирующего объекта	МВт	2,40	2,40

2.Основные параметры расчета необходимой валовой выручки ООО «Вирео Энерджи» для расчета тарифов на 2024 год:

№ пп	Показатель	Предложение ООО "Вирео Энерджи"	Предложение ЛенРТК	Причина корректировки
1	2	3	4	5
1.	Постоянные эксплуатационные расходы	49 775,18	41 160,00	Корректировка расходов в соответствии с п.6 Методических указаний от 14.02.2022 № 104/22 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р
2.	Переменные экслуатационные расходы	0,00	0,00	
3.	Прибыль налогооблагаемая	43 894,85	40 108,72	Корректировка в соответствии с установленным размером ПИК и средней доходности ДГО -0,09867
3.1	Прибыль на возврат инвестированного капитала	18 359,56	17 946,70	
3.2	Доход на инвестированный капитал	24 535,29	22 162,02	
4.	Налог на прибыль	1 000,00	0,00	Налог на прибыль учитывается в составе постоянных расходов и определяется в соответствии с п.20 Основ ценообразования
	Необходимая валовая выручка	**93670,03**	**81268,72**	

4. НВВ на 2024 год по Ленинградской области составит:

№ п/п	Наименование генерирующей компании в Ленинградской области	Год	НВВ
			тыс. руб.
1	Общество с ограниченной ответственностью «Вирео Энерджи»	2024	81 268,72

Установить с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующем на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированном генерирующем объекте общества с ограниченной ответственностью «Вирео Энерджи» (станция активной дегазации полигона ТБО «Новый Свет-Эко» с электростанцией, работающей на свалочном газе) и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях:

N п/п	Показатель	Единицы измерения	1 полугодие	2 полугодие
			Цена (тариф)	Цена (тариф)
1	2	3	4	5
1	Одноставочная цена (тариф) на электрическую энергию (мощность)	руб./кВт.ч	5,88208	6,00682